



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000018		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Ene/2012	Elaboración:	18/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 04/ENE/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$16,503.45
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$16,503.45		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,640.55
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$2,640.55		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$19,144.00	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$19,144.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$19,144.00
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$19,144.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$19,144.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$19,144.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$121,254.31
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$121,254.31		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$19,400.69
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$19,400.69		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$140,655.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$140,655.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$140,655.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$140,655.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$140,655.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$140,655.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$302,091.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$302,091.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$302,091.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$302,091.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$302,091.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$302,091.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$302,091.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$302,091.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$27,571.55
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$27,571.55		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$4,411.45
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$4,411.45		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$31,983.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$31,983.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$31,983.00
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$31,983.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$31,983.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$31,983.00		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$945,565.00

1936000000000023104	CONTROL			1.000000	\$945,565.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn		\$945,565.00	
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe			1.000000	\$945,565.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$945,565.00
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe			1.000000	\$945,565.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn		\$945,565.00	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617			1.000000	\$945,565.00		
					Sumas iguales:	\$2,878,876.00	\$2,878,876.00



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000030	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE			01 / mn			\$17,068,722.16	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$17,068,722.16		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn			\$376,135,759.99	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$376,135,759.99		
5206-02		Por valorizacion de divisas			01 / mn			\$396,140.84	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$396,140.84		
5206-03		Por valorizacion de UDIS			01 / mn				\$5,964,439,853.11
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$5,964,439,853.11		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$1,451,861.74
1936000000121936082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$738,742.61		
1936000000131936092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$713,119.13		
5213-99		Auxiliar			01 / mn			\$16,374,442.62	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$16,374,442.62		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$60,953,986.25	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$51,531,010.25		
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$681,028.38		
1936000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$8,741,947.62		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños			01 / mn			\$71,066,130.15	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$71,066,130.15		
5214-95-11		Ingresos por Penalización			01 / mn			\$17,303,195.16	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$17,303,195.16		
5214-95-12		Resarcimiento por desincorporacion de derechos			01 / mn			\$5,885,060.51	
1936000000000023090		Sec. 07				1.000000	\$5,885,060.51		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$9,029,605.13
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$9,029,605.13		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$2,421,722,703.02	
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$2,421,513,903.02		
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$208,800.00		

5240-99	Auxiliar			01 / mn				\$22,417,785,686.72	
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$22,417,785,686.72			
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$28,392,707,006.70		
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$2,986,906,140.70	
5102-03	Gastos de viaje			01 / mn				\$151,431.21	
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$151,431.21			
5102-08	Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$41,909.76	
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$41,909.76			
5102-20	Impuestos y derechos			01 / mn				\$2,574,230.38	
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$2,574,230.38			
5102-22	No deducibles para isr			01 / mn				\$2,473.00	
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$2,473.00			
5102-29	Otros			01 / mn				\$109,000.63	
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$109,000.63			
5104-01-01	BNOSPSA cuenta corriente			01 / mn				\$7,981,167,287.23	
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$7,981,167,287.23			
5104-01-04	Otras instituciones			01 / mn				\$357,795.05	
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$357,795.05			
5104-01-06	Por reconocimiento de adeudos			01 / mn				\$133,637,032.13	
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$133,637,032.13			
5107-01	Al fiduciario			01 / mn				\$137,276,506.16	
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$137,276,506.16			
5107-02	Otros honorarios			01 / mn				\$27,726,146.10	
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$27,726,146.10			
5107-03	Comisiones			01 / mn				\$713,346.37	
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$713,346.37			
5109-01	Depreciaciones			01 / mn				\$202,762.07	
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$202,762.07			
5109-02	Amortizaciones			01 / mn				\$5,007,995,433.09	
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$5,007,995,433.09			
5118-28	Iguales de mantenimiento			01 / mn				\$78,558,261.10	
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$78,558,261.10			
5118-37-01	Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$400,341.19	
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$400,341.19			
5118-39	Primas de Seguro			01 / mn				\$70,839,009.99	
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$70,805,280.84			
1936000000000023992	S.C.y.T				1.000000	\$33,729.15			
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$13,441,752,965.46		
Sumas iguales:							\$44,821,366,112.86	\$44,821,366,112.86	

BANOBRAS
 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000045		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	11/Ene/2012	Elaboración:	31/Ene/2012

Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 11/ENE/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$263,538.79
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$263,538.79		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$42,166.21
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$42,166.21		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$305,705.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$305,705.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$305,705.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$305,705.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$305,705.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$305,705.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$931,810.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$931,810.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$931,810.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$931,810.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$931,810.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$931,810.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$931,810.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$931,810.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$110,256.90
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$110,256.90		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$17,641.10
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$17,641.10		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$127,898.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$127,898.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$127,898.00
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$127,898.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$127,898.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$127,898.00		
Sumas iguales:							\$2,730,826.00	\$2,730,826.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000101		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Ene/2012	Elaboración:	31/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 20/ENE/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$7,081.03
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$7,081.03		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,132.97
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,132.97		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$8,214.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$8,214.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$8,214.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$8,214.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$8,214.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$8,214.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$356,305.17
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$356,305.17		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$57,008.83
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$57,008.83		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$413,314.00	
193600000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$413,314.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$413,314.00
193600000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$413,314.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$413,314.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$413,314.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$555,844.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$555,844.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$555,844.00	
193600000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$555,844.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$555,844.00
193600000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$555,844.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$555,844.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$555,844.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$15,045.69
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$15,045.69		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,407.31
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$2,407.31		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$17,453.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$17,453.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$17,453.00
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$17,453.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$17,453.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$17,453.00		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$269.00

1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$269.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$269.00	
19360000000150069760	Banco Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$269.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$269.00	
19360000000150069760	Banco Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$269.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$269.00	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$269.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$147.00	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$147.00		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn			\$126.72	
193600000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$126.72		
2115-01	I.V.A. Traslado	000000	000000	01 / mn			\$20.28	
193600000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$20.28		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$147.00	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$147.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$147.00	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$147.00		
Sumas iguales:						\$1,990,482.00	\$1,990,482.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000193	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	02/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jorge Fourzan López		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/ENE/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$258.62
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$258.62		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$41.38
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$41.38		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$300.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$300.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$300.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$300.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$300.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$300.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$152,176.72
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$152,176.72		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$24,348.28
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$24,348.28		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$176,525.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$176,525.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$176,525.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$176,525.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$176,525.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$176,525.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$312,350.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$312,350.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$312,350.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$312,350.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$312,350.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$312,350.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$312,350.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$312,350.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$4,042.24
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$4,042.24		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$646.76
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$646.76		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$4,689.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$4,689.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$4,689.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$4,689.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$4,689.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$4,689.00		

5201-07	Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$118.00
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$118.00	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$118.00
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$118.00	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$118.00
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$118.00	
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$118.00
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$118.00	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$173,918.00
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$173,918.00	
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn			\$149,929.31
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$149,929.31	
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$23,988.69
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$23,988.69	
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$173,918.00
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$173,918.00	
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$173,918.00
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$173,918.00	
Sumas iguales:						\$1,335,800.00	\$1,335,800.00



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000214	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	25/Ene/2012	Elaboración:	02/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 25/ENE/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$3,198,598.28
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$3,198,598.28		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$511,775.72
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$511,775.72		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$3,710,374.00	
1936000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$3,710,374.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$3,710,374.00
1936000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$3,710,374.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$3,710,374.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$3,710,374.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$200,111.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$200,111.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$200,111.00	
1936000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$200,111.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$200,111.00
1936000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$200,111.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$200,111.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$200,111.00		
Sumas iguales:							\$7,820,970.00	\$7,820,970.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000280	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	07/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO AL REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/ENE/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn			\$2,498.11	
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$2,498.11		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$399.70	
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$399.70		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$2,897.81
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$2,897.81		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$10,906.56
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$10,906.56		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$1,745.05	
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,745.05		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$12,651.61	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$12,651.61		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn			\$171,212.11	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$171,212.11		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$171,212.11
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$171,212.11		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$613,546.89
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$613,546.89		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$98,167.50	
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$98,167.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$711,714.39	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$711,714.39		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$89.08
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$89.08		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$89.08	
19360000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$89.08		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn			\$45.44	
1936000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$45.44		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$7.27	
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$7.27		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$52.71
19360000000167568959		OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$52.71		
Sumas iguales:							\$898,617.71	\$898,617.71	

Número de póliza:		2012-02-000026	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	07/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 07/FEB/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$31,435.34
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$31,435.34		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$5,029.66
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$5,029.66		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$36,465.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$36,465.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$36,465.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$36,465.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$36,465.00
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$36,465.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$595,321.55
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$595,321.55		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$95,251.45
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$95,251.45		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$690,573.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$690,573.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$690,573.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$690,573.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$690,573.00
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$690,573.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$192,933.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$192,933.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$192,933.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$192,933.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$192,933.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$192,933.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$192,933.00
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$192,933.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$642,376.72
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$642,376.72		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$102,780.28
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$102,780.28		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$745,157.00
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$745,157.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$745,157.00
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$745,157.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$745,157.00
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$745,157.00		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,039,221.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,039,221.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,039,221.00
19360000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,039,221.00		

1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,039,221.00
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,039,221.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,039,221.00	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,039,221.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$87,951.00	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$87,951.00		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn			\$75,819.83	
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$75,819.83		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$12,131.17	
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$12,131.17		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$87,951.00	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$87,951.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$87,951.00	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$87,951.00		
Sumas iguales:							\$5,584,600.00	\$5,584,600.00



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000080		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 10/FEB/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$396.55
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$396.55		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$63.45
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$63.45		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$460.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$460.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$460.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$460.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$460.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$460.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$135,863.79
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$135,863.79		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$21,738.21
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$21,738.21		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$157,602.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$157,602.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$157,602.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$157,602.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$157,602.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$157,602.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$32,060.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$32,060.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$32,060.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$32,060.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$32,060.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$32,060.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$32,060.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$32,060.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$26,968.10
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$26,968.10		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$4,314.90
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$4,314.90		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$31,283.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$31,283.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$31,283.00
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$31,283.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$31,283.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$31,283.00		
Sumas iguales:							\$442,810.00	\$442,810.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000124		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 17/FEB/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$523,888.79
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$523,888.79		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$83,822.21
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$83,822.21		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$607,711.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$607,711.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$607,711.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$607,711.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$607,711.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$607,711.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$632,759.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$632,759.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$632,759.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$632,759.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$632,759.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$632,759.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$632,759.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$632,759.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$2,068.97
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,068.97		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$331.03
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$331.03		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$2,400.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$2,400.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$2,400.00
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$2,400.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$2,400.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$2,400.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$245,143.00	
19360000000167568959		OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$245,143.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$211,330.17
1936000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$211,330.17		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$33,812.83
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$33,812.83		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$245,143.00
19360000000167568959		OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$245,143.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$245,143.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$245,143.00		
Sumas iguales:							\$2,976,026.00	\$2,976,026.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000262		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 27/FEB/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$431.03
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$431.03		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$68.97
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$68.97		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$500.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$500.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$500.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$500.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$500.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$500.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$179,195.69
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$179,195.69		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$28,671.31
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$28,671.31		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$207,867.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$207,867.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$207,867.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$207,867.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$207,867.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$207,867.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,473,409.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,473,409.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,473,409.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,473,409.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,473,409.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,473,409.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,473,409.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,473,409.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$170,743.10
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$170,743.10		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$27,318.90
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$27,318.90		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$198,062.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$198,062.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$198,062.00
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$198,062.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$198,062.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$198,062.00		
Sumas iguales:							\$3,759,676.00	\$3,759,676.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000334	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO A LOS REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 29/FEB/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$1,157.47
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$1,157.47		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$185.19
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$185.19		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,342.66	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$1,342.66		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$52,619.26
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$52,619.26		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$8,419.08
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$8,419.08		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$61,038.34	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$61,038.34		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$306,052.35
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$306,052.35		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$306,052.35	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$306,052.35		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn			\$571,998.60	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$571,998.60		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$91,519.78	
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$91,519.78		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$663,518.38	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$663,518.38		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$75.26	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$75.26		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$75.26	
19360000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$75.26		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$7,920.91	
19360000000167568959		OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$7,920.91		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$6,828.37
1936000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$6,828.37		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,092.54
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,092.54		
Sumas iguales:							\$1,039,947.90	\$1,039,947.90	

Número de póliza:		2012-02-000346	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO A LOS REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 29/FEB/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$56.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$56.00		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$8.96
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$8.96		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$64.96
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$64.96		
Sumas iguales:								\$64.96	\$64.96



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000008		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	02/Mar/2012	Elaboración:	21/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 2/MAR/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$6,279.31
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$6,279.31		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,004.69
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,004.69		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$7,284.00	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$7,284.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$7,284.00
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$7,284.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$7,284.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$7,284.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$189,167.24
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$189,167.24		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$30,266.76
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$30,266.76		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$219,434.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$219,434.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$219,434.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$219,434.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$219,434.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$219,434.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$714,995.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$714,995.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$714,995.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$714,995.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$714,995.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$714,995.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$714,995.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$714,995.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$69,235.34
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$69,235.34		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$11,077.66
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$11,077.66		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$80,313.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$80,313.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$80,313.00
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$80,313.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$80,313.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$80,313.00		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,120,483.00

1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$1,120,483.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,120,483.00	
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,120,483.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,120,483.00
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,120,483.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,120,483.00	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,120,483.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$7,968.00	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$7,968.00		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$6,868.97
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$6,868.97		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,099.03
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$1,099.03		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$7,968.00
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$7,968.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$7,968.00	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$7,968.00		
						Sumas iguales:	\$4,300,954.00	\$4,300,954.00



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000056		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Mar/2012	Elaboración:	28/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 9/MAR/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$18,719.83
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$18,719.83		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,995.17
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$2,995.17		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$21,715.00	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$21,715.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$21,715.00
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$21,715.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$21,715.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$21,715.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$346,217.24
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$346,217.24		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$55,394.76
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$55,394.76		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$401,612.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$401,612.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$401,612.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$401,612.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$401,612.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$401,612.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$2,005,573.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,005,573.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$2,005,573.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$2,005,573.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$2,005,573.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$2,005,573.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$2,005,573.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$2,005,573.00		
Sumas iguales:							\$4,857,800.00	\$4,857,800.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000138		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Mar/2012	Elaboración:	29/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López

Envió al diario:	Jose Luis Bravo
------------------	-----------------

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 22/MAR/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$85,945.69
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$85,945.69		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$13,751.31
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$13,751.31		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$99,697.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$99,697.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$99,697.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$99,697.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$99,697.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$99,697.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$436,648.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$436,648.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$436,648.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$436,648.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$436,648.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$436,648.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$436,648.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$436,648.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$243,896.00	
19360000000167568959		OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$243,896.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$210,255.17
1936000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$210,255.17		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$33,640.83
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$33,640.83		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$243,896.00
19360000000167568959		OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$243,896.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$243,896.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$243,896.00		
Sumas iguales:							\$1,560,482.00	\$1,560,482.00	



Número de póliza:		2012-03-000166	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Mar/2012	Elaboración:	30/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 16/MAR/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$73,384.48
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$73,384.48		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$11,741.52
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$11,741.52		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$85,126.00	
1936000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$85,126.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$85,126.00
1936000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$85,126.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$85,126.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$85,126.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,122,570.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,122,570.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,122,570.00	
1936000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,122,570.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,122,570.00
1936000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,122,570.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,122,570.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,122,570.00		
Sumas iguales:							\$2,415,392.00	\$2,415,392.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-03-000199	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	03/Abr/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jorge Fourzan López		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/MAR/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$5,556.03
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$5,556.03		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$888.97
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$888.97		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$6,445.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$6,445.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$6,445.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$6,445.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$6,445.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$6,445.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$152,417.24
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$152,417.24		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$24,386.76
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$24,386.76		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$176,804.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$176,804.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$176,804.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$176,804.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$176,804.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$176,804.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$620,685.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$620,685.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$620,685.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$620,685.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$620,685.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$620,685.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$620,685.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$620,685.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$8,884.48
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$8,884.48		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,421.52
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,421.52		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$10,306.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$10,306.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$10,306.00
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$10,306.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$10,306.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$10,306.00		

1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$43,349.00	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$43,349.00		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$37,369.83
19360000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$37,369.83		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$5,979.17
19360000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$5,979.17		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$43,349.00
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$43,349.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$43,349.00	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$43,349.00		
Sumas iguales:							\$1,715,178.00	\$1,715,178.00



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000296		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	04/Abr/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO A LOS REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/MAR/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn			\$585.02	
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$585.02		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$93.60	
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$93.60		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$678.62
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$678.62		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$92,274.50	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$92,274.50		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$14,763.92	
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$14,763.92		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$107,038.42
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$107,038.42		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn			\$306,298.36	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$306,298.36		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$306,298.36
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$306,298.36		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn			\$65,126.47	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$65,126.47		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$10,420.24	
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$10,420.24		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$75,546.71
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$75,546.71		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$87.04	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$87.04		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$87.04
19360000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$87.04		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn			\$6,860.66	
1936000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$6,860.66		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$1,097.70	
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,097.70		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$7,958.36
19360000000167568959		OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$7,958.36		
Sumas iguales:							\$497,607.51	\$497,607.51	

POLIZA: 2012-06-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3378696

FECHA OPERACIÓN: 19/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO ANUAL POR DERECHO DE VIA DE VEHICULOS DE LA C.F.E. PARA LA OPERACION DE LA SUBESTACION ELECTRICA "LA VENTOSA" DEL 2011.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		4347	CUOTAS C.F.E.		1.000000		32,164.05
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000	32,164.05	
							<u>32,164.05</u>	<u>32,164.05</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-11-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3812264

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION INGRESO POR 37,310.30 ANUALIDAD DEL CONVENIO CON LA CFE DE JUNIO 2012, SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 27/12/2012

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)		4308	Cuotas de Peaje por Depositar		1.000000		37,310.30
5213990000000	Auxiliar		4347	CUOTAS C.F.E.		1.000000	32,164.05	
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	5,146.25	
				Sumas Iguales			<u>37,310.30</u>	<u>37,310.30</u>

POLIZA: 2012-06-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3318730
FECHA OPERACIÓN: 01/06/2012
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 01/JUN/12.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		1,179.31
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		188.69
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	1,368.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		1,368.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,368.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		170,729.31
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		27,316.69
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	198,046.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		198,046.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	198,046.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		1,032,452.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,032,452.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,032,452.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,032,452.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		21,896.55
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,503.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	25,400.00	

POLIZA: 2012-06-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3318730

FECHA OPERACIÓN: 01/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 01/JUN/12.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		25,400.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	25,400.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		266.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	266.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		266.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	266.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	147,316.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		126,996.55
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		20,319.45
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		147,316.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	147,316.00	
				Sumas Iguales			<u>2,809,696.00</u>	<u>2,809,696.00</u>

POLIZA: 2012-08-000000019
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 3484748
 FECHA OPERACIÓN: 02/08/2012
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 02/AGO/12.

FECHA ELABORACIÓN: 06/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		3,076.72
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		492.28
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	3,569.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		3,569.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,569.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		56,330.17
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		9,012.83
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	65,343.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		65,343.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	65,343.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		886,730.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	886,730.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		886,730.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	886,730.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		2,872.41
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		459.59
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	3,332.00	

POLIZA: 2012-08-000000019
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3484748

FECHA OPERACIÓN: 02/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 02/AGO/12.

FECHA ELABORACIÓN: 06/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		3,332.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,332.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		921,513.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	921,513.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		921,513.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	921,513.00	
				Sumas Iguales			<u>3,760,974.00</u>	<u>3,760,974.00</u>

POLIZA: 2012-09-000000032
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3567808

FECHA OPERACIÓN: 07/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 07/SEP/12.

FECHA ELABORACIÓN: 10/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		8,714.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,394.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	10,109.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		10,109.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	10,109.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		268,958.62
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		43,033.38
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	311,992.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		311,992.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	311,992.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		159,783.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	159,783.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		159,783.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	159,783.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	1,107,311.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		954,578.45
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		152,732.55

POLIZA: 2012-09-000000032
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3567808

FECHA OPERACIÓN: 07/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 10/09/2012

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 07/SEP/12.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		1,107,311.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,107,311.00	
				Sumas Iguales			<u>3,178,390.00</u>	<u>3,178,390.00</u>

POLIZA: 2012-11-000000037
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3708795

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 06/NOV/12.

FECHA ELABORACIÓN: 09/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		203,215.52
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		32,514.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	235,730.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		235,730.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	235,730.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,075,372.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,075,372.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,075,372.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,075,372.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		18,715.52
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,994.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	21,710.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		21,710.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	21,710.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,468,000.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,468,000.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,468,000.00

POLIZA: 2012-11-000000037
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3708795

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 06/NOV/12.

FECHA ELABORACIÓN: 09/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,468,000.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	36,609.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		31,559.48
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,049.52
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		36,609.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	36,609.00	
				Sumas Iguales			<u>5,674,842.00</u>	<u>5,674,842.00</u>

POLIZA: 2012-08-000000040
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3494112
FECHA OPERACIÓN: 07/08/2012
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 07/AGO/12.

FECHA ELABORACIÓN: 09/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		17,381.90
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,781.10
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	20,163.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		20,163.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	20,163.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		110,844.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		17,735.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	128,580.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		128,580.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	128,580.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		159,455.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	159,455.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		159,455.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	159,455.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	145,173.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		125,149.14
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		20,023.86

POLIZA: 2012-08-000000040
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3494112

FECHA OPERACIÓN: 07/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 07/AGO/12.

FECHA ELABORACIÓN: 09/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		145,173.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	145,173.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		358,440.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	358,440.00	
				Sumas Iguales			<u>1,265,182.00</u>	<u>1,265,182.00</u>

POLIZA: 2012-05-000000047
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3247379
FECHA OPERACIÓN: 04/05/2012
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 04/MAY/12.

FECHA ELABORACIÓN: 07/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		13,058.62
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,089.38
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	15,148.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		15,148.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	15,148.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		114,318.10
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		18,290.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	132,609.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		132,609.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	132,609.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		253,128.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	253,128.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		253,128.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	253,128.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		3,264.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		522.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	3,787.00	

POLIZA: 2012-05-000000047
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3247379

FECHA OPERACIÓN: 04/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 04/MAY/12.

FECHA ELABORACIÓN: 07/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		3,787.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,787.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,063,833.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,063,833.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,063,833.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,063,833.00	
				Sumas Iguales			<u>2,937,010.00</u>	<u>2,937,010.00</u>

POLIZA: 2012-07-000000047
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3414918

FECHA OPERACIÓN: 06/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 06/JUL/12.

FECHA ELABORACIÓN: 10/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		10,892.24
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,742.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	12,635.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		12,635.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	12,635.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,299,218.97
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		207,875.03
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	1,507,094.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		1,507,094.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,507,094.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		533,988.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	533,988.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		533,988.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	533,988.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	47,080.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		40,586.21
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		6,493.79

POLIZA: 2012-07-000000047
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3414918

FECHA OPERACIÓN: 06/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 10/07/2012

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 06/JUL/12.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		47,080.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	47,080.00	
				Sumas Iguales			<u>4,201,594.00</u>	<u>4,201,594.00</u>

POLIZA: 2012-10-000000054
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3640009

FECHA OPERACIÓN: 08/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 08/OCT/12.

FECHA ELABORACIÓN: 10/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		16,175.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,588.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	18,763.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		18,763.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	18,763.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		231,456.03
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		37,032.97
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	268,489.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		268,489.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	268,489.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		1,613,154.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,613,154.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,613,154.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,613,154.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		468.97
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		75.03
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	544.00	

POLIZA: 2012-10-000000054
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3640009

FECHA OPERACIÓN: 08/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 08/OCT/12.

FECHA ELABORACIÓN: 10/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		544.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	544.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,098,500.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,098,500.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,098,500.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,098,500.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	13,057,163.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		11,256,175.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,800,988.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		13,057,163.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	13,057,163.00	
							32,113,226.00	32,113,226.00

Sumas Iguales

POLIZA: 2012-11-000000061
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3708841

FECHA OPERACIÓN: 08/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 08/NOV/12.

FECHA ELABORACIÓN: 09/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		172,093.10
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		27,534.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	199,628.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		199,628.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	199,628.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		536,437.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	536,437.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		536,437.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	536,437.00	
Sumas Iguales							1,472,130.00	1,472,130.00

POLIZA: 2012-08-000000075
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3500460

FECHA OPERACIÓN: 10/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 10/AGO/12.

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		200,245.69
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		32,039.31
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	232,285.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		232,285.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	232,285.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		1,672,122.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,672,122.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,672,122.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,672,122.00	
Sumas Iguales							3,808,814.00	3,808,814.00

POLIZA: 2012-07-000000078
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3436958

FECHA OPERACIÓN: 16/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 16/JUL/12.

FECHA ELABORACIÓN: 17/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		1,810.34
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		289.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	2,100.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		2,100.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,100.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		653,966.38
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		104,634.62
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	758,601.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		758,601.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	758,601.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		882,093.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	882,093.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		882,093.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	882,093.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		723.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		115.72
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	839.00	

POLIZA: 2012-07-000000078
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3436958

FECHA OPERACIÓN: 16/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 16/JUL/12.

FECHA ELABORACIÓN: 17/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		839.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	839.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	172,344.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		148,572.41
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		23,771.59
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		172,344.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	172,344.00	
Sumas Iguales							3,631,954.00	3,631,954.00

POLIZA: 2012-06-000000086
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 3340800
 FECHA OPERACIÓN: 11/06/2012
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 11/JUN/12.

FECHA ELABORACIÓN: 12/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		17,313.79
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,770.21
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	20,084.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		20,084.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	20,084.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		411,104.31
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		65,776.69
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	476,881.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		476,881.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	476,881.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		1,388,087.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,388,087.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,388,087.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,388,087.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		4,211.21
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		673.79
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	4,885.00	

POLIZA: 2012-06-000000086
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3340800

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 11/JUN/12.

FECHA ELABORACIÓN: 12/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		4,885.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,885.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,291,827.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,291,827.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,291,827.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,291,827.00	
Sumas Iguales							6,363,528.00	6,363,528.00

POLIZA: 2012-09-000000093
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3599611

FECHA OPERACIÓN: 17/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 17/SEP/12.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		360,418.97
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		57,667.03
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	418,086.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		418,086.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	418,086.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		308,802.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	308,802.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		308,802.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	308,802.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		2,008.62
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		321.38
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	2,330.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		2,330.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,330.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		2,291,435.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	2,291,435.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		2,291,435.00

POLIZA: 2012-09-000000093
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3599611

FECHA OPERACIÓN: 17/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 17/SEP/12.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,291,435.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	23,557.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		20,307.76
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,249.24
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		23,557.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	23,557.00	
				Sumas Iguales			<u>6,088,420.00</u>	<u>6,088,420.00</u>

POLIZA: 2012-12-000000097
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3777456

FECHA OPERACIÓN: 07/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 07/DIC/12.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		11,280.17
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,804.83
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	13,085.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		13,085.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	13,085.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		204,247.41
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		32,679.59
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	236,927.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		236,927.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	236,927.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		439,035.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	439,035.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		439,035.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	439,035.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,623,022.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,623,022.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,623,022.00

POLIZA: 2012-12-000000097
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3777456

FECHA OPERACIÓN: 07/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 07/DIC/12.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,623,022.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	301,269.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		259,714.66
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		41,554.34
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		301,269.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	301,269.00	
				Sumas Iguales			<u>5,226,676.00</u>	<u>5,226,676.00</u>

POLIZA: 2012-05-000000111
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3271039

FECHA OPERACIÓN: 14/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 14/MAY/12.

FECHA ELABORACIÓN: 16/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		315,451.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		50,472.28
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	365,924.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		365,924.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	365,924.00	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		3,238,860.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	3,238,860.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		3,238,860.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,238,860.00	
Sumas Iguales							7,209,568.00	7,209,568.00

POLIZA: 2012-04-000000113
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3201072

FECHA OPERACIÓN: 13/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 13/ABR/12.

FECHA ELABORACIÓN: 17/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		12,325.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,972.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	14,297.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		14,297.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	14,297.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		791,885.34
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		126,701.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	918,587.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		918,587.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	918,587.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,946,906.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,946,906.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,946,906.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,946,906.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		13,080.17
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,092.83
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	15,173.00	

POLIZA: 2012-04-000000113
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3201072

FECHA OPERACIÓN: 13/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 13/ABR/12.

FECHA ELABORACIÓN: 17/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		15,173.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	15,173.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,180,384.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,180,384.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,180,384.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,180,384.00	
				Sumas Iguales			<u>8,150,694.00</u>	<u>8,150,694.00</u>

POLIZA: 2012-10-000000113
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3652833

FECHA OPERACIÓN: 12/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		63,175.86
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		10,108.14
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	73,284.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		73,284.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	73,284.00	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		982,424.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	982,424.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		982,424.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	982,424.00	
Sumas Iguales							2,111,416.00	2,111,416.00

POLIZA: 2012-11-000000134
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3721821
FECHA OPERACIÓN: 13/11/2012
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 13/NOV/12.

FECHA ELABORACIÓN: 15/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		9,056.90
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,449.10
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	10,506.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		10,506.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	10,506.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		44,033.62
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		7,045.38
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	51,079.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		51,079.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	51,079.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		6,492,373.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	6,492,373.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		6,492,373.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,492,373.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		120.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	120.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		120.00

POLIZA: 2012-11-000000134

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3721821

FECHA OPERACIÓN: 13/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 13/NOV/12.

FECHA ELABORACIÓN: 15/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	120.00	
				Sumas Iguales			<u>13,108,156.00</u>	<u>13,108,156.00</u>

POLIZA: 2012-12-000000145
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3790714
FECHA OPERACIÓN: 14/12/2012
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 14/DIC/12.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		200,637.93
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		32,102.07
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	232,740.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		232,740.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	232,740.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		3,047,983.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	3,047,983.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		3,047,983.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,047,983.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		280.17
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		44.83
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	325.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		325.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	325.00	
Sumas Iguales							6,562,096.00	6,562,096.00

POLIZA: 2012-08-000000160
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3519989

FECHA OPERACIÓN: 17/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 17/AGO/12.

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		31,021.55
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		4,963.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	35,985.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		35,985.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	35,985.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,356,009.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,356,009.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,356,009.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,356,009.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	159,416.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		137,427.59
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		21,988.41
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	159,416.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	159,416.00	
Sumas Iguales							3,102,820.00	3,102,820.00

POLIZA: 2012-11-000000160
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3735164

FECHA OPERACIÓN: 16/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 16/NOV/12.

FECHA ELABORACIÓN: 22/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		431.03
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		68.97
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	500.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		500.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	500.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		38,260.34
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		6,121.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	44,382.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		44,382.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	44,382.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		709,139.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	709,139.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		709,139.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	709,139.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	8,858.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		7,636.21
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,221.79

POLIZA: 2012-11-000000160
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3735164

FECHA OPERACIÓN: 16/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 16/NOV/12.

FECHA ELABORACIÓN: 22/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		8,858.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	8,858.00	
				Sumas Iguales			<u>1,525,758.00</u>	<u>1,525,758.00</u>

POLIZA: 2012-05-000000163
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3282078
FECHA OPERACIÓN: 18/05/2012
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 18/MAY/12.

FECHA ELABORACIÓN: 21/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		114,770.69
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		18,363.31
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	133,134.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		133,134.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	133,134.00	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		240,775.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	240,775.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		240,775.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	240,775.00	
5214951100000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		2,296.55
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		367.45
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	2,664.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		2,664.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,664.00	
Sumas Iguales							753,146.00	753,146.00

POLIZA: 2012-10-000000169
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3669791
FECHA OPERACIÓN: 19/10/2012
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		245,862.07
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		39,337.93
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	285,200.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		285,200.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	285,200.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		715,216.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	715,216.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		715,216.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	715,216.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		328.45
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		52.55
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	381.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		381.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	381.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	13,848.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		11,937.93
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,910.07

POLIZA: 2012-10-000000169
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3669791

FECHA OPERACIÓN: 19/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		13,848.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	13,848.00	
				Sumas Iguales			<u>2,029,290.00</u>	<u>2,029,290.00</u>

POLIZA: 2012-04-000000181
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3215772
FECHA OPERACIÓN: 20/04/2012
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 20/ABR/12.

FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		509,421.55
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		81,507.45
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	590,929.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		590,929.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	590,929.00	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,248,640.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,248,640.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,248,640.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,248,640.00	
5214951100000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		6,567.24
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,050.76
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	7,618.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		7,618.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,618.00	
Sumas Iguales							3,694,374.00	3,694,374.00

POLIZA: 2012-07-000000199
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3454678
FECHA OPERACIÓN: 23/07/2012
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 23/JUL/12.

FECHA ELABORACIÓN: 24/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		820,344.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		131,255.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	951,600.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		951,600.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	951,600.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		9,724,961.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	9,724,961.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		9,724,961.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,724,961.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		3,428.45
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		548.55
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	3,977.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		3,977.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,977.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	21,394.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		18,443.10
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,950.90

POLIZA: 2012-07-000000199
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3454678

FECHA OPERACIÓN: 23/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 23/JUL/12.

FECHA ELABORACIÓN: 24/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		21,394.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	21,394.00	
				Sumas Iguales			<u>21,403,864.00</u>	<u>21,403,864.00</u>

POLIZA: 2012-11-000000218
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3744623
FECHA OPERACIÓN: 23/11/2012
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 23/NOV/12.

FECHA ELABORACIÓN: 27/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		80,356.90
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		12,857.10
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	93,214.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		93,214.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	93,214.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		243,391.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	243,391.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		243,391.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	243,391.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	437.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		376.72
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		60.28
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		437.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	437.00	
Sumas Iguales							674,084.00	674,084.00

POLIZA: 2012-09-000000244
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3614178

FECHA OPERACIÓN: 26/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 26/SEP/12.

FECHA ELABORACIÓN: 28/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		152,329.31
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		24,372.69
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	176,702.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		176,702.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	176,702.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,683,092.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,683,092.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,683,092.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,683,092.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		39,639.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		6,342.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	45,982.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		45,982.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	45,982.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	60,522.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		52,174.14
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8,347.86

POLIZA: 2012-09-00000244
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3614178

FECHA OPERACIÓN: 26/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 26/SEP/12.

FECHA ELABORACIÓN: 28/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		60,522.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	60,522.00	
				Sumas Iguales			<u>3,932,596.00</u>	<u>3,932,596.00</u>

POLIZA: 2012-05-00000245
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3300150

FECHA OPERACIÓN: 25/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 25/MAY/12.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		6,095.69
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		975.31
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	7,071.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		7,071.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,071.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		121,425.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		19,428.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	140,853.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		140,853.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	140,853.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		1,534,098.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,534,098.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,534,098.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,534,098.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		5,600.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		896.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	6,496.00	

POLIZA: 2012-05-000000245
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3300150

FECHA OPERACIÓN: 25/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2012

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 25/MAY/12.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		6,496.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,496.00	
				Sumas Iguales			<u>3,377,036.00</u>	<u>3,377,036.00</u>

POLIZA: 2012-06-00000254
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 3394780
 FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 29/JUN/12.

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		5,849.14
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		935.86
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	6,785.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		6,785.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,785.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		146,119.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		23,379.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	169,499.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		169,499.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	169,499.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		1,380,406.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,380,406.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,380,406.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,380,406.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		41,293.10
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		6,606.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	47,900.00	

POLIZA: 2012-06-00000254
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3394780

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 29/JUN/12.

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		47,900.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	47,900.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	55,789.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		48,093.97
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		7,695.03
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		55,789.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	55,789.00	
				Sumas Iguales			<u>3,320,758.00</u>	<u>3,320,758.00</u>

POLIZA: 2012-06-000000255
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398015

FECHA OPERACIÓN: 20/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 20/JUN/12.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		90,654.31
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		14,504.69
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	105,159.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		105,159.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	105,159.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		637,340.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	637,340.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		637,340.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	637,340.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		11,740,610.34
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,878,497.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	13,619,108.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		13,619,108.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	13,619,108.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	43,553.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		37,545.69
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		6,007.31

POLIZA: 2012-06-00000255
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398015

FECHA OPERACIÓN: 20/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 20/JUN/12.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		43,553.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	43,553.00	
				Sumas Iguales			<u>28,810,320.00</u>	<u>28,810,320.00</u>

POLIZA: 2012-08-00000257
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3533671

FECHA OPERACIÓN: 24/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 24/AGO/12.

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		1,603.45
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		256.55
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	1,860.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		1,860.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,860.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		165,765.52
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		26,522.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	192,288.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		192,288.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	192,288.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,134,795.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,134,795.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,134,795.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,134,795.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		2,588.79
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		414.21
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	3,003.00	

POLIZA: 2012-08-00000257
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3533671

FECHA OPERACIÓN: 24/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 24/AGO/12.

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		3,003.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,003.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	18,359.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		15,826.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,532.28
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		18,359.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	18,359.00	
				Sumas Iguales			<u>2,700,610.00</u>	<u>2,700,610.00</u>

POLIZA: 2012-07-000000270
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 3467705
 FECHA OPERACIÓN: 27/07/2012
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 27/JUL/12.

FECHA ELABORACIÓN: 30/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		4,422.41
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		707.59
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	5,130.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		5,130.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,130.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		266,991.38
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		42,718.62
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	309,710.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		309,710.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	309,710.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		5,873,361.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	5,873,361.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		5,873,361.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,873,361.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		9,968.97
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,595.03
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	11,564.00	

POLIZA: 2012-07-000000270

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3467705

FECHA OPERACIÓN: 27/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 27/JUL/12.

FECHA ELABORACIÓN: 30/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		11,564.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	11,564.00	
				Sumas Iguales			<u>12,399,530.00</u>	<u>12,399,530.00</u>

POLIZA: 2012-04-000000274
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3232914
FECHA OPERACIÓN: 27/04/2012
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 27/ABR/12.

FECHA ELABORACIÓN: 30/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		124,419.83
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		19,907.17
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	144,327.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		144,327.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	144,327.00	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		206,781.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	206,781.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		206,781.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	206,781.00	
5214951100000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		17,037.93
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,726.07
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	19,764.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		19,764.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	19,764.00	
Sumas Iguales							741,744.00	741,744.00

POLIZA: 2012-10-000000278
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3689250
FECHA OPERACIÓN: 30/10/2012
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/OCT/12.

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		4,034.48
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		645.52
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	4,680.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		4,680.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,680.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		244,777.59
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		39,164.41
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	283,942.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		283,942.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	283,942.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		2,667,322.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	2,667,322.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		2,667,322.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,667,322.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		1,044.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		167.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	1,212.00	

POLIZA: 2012-10-000000278
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3689250

FECHA OPERACIÓN: 30/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/OCT/12.

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		1,212.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,212.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		104.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	104.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		104.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	104.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	466.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		401.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		64.28
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		466.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	466.00	
				Sumas Iguales			5,915,452.00	5,915,452.00

POLIZA: 2012-06-000000321
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3402741
FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012
NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 29/JUN/12.

FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	1,129.31	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	180.69	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		1,310.00
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	170,679.22	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	27,308.68	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		197,987.90
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	833,152.35	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		833,152.35
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000	21,846.67	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	3,495.47	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		25,342.14
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	129.09	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		129.09
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	126,959.13	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	20,313.46	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		147,272.59
Sumas Iguales							1,205,194.07	1,205,194.07

POLIZA: 2012-12-000000332
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3805698

FECHA OPERACIÓN: 21/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 21/DIC/12.

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		1,982.76
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		317.24
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	2,300.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		2,300.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,300.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		136,604.31
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		21,856.69
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	158,461.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		158,461.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	158,461.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		155,766.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	155,766.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		155,766.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	155,766.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		1,500.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		240.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	1,740.00	

POLIZA: 2012-12-000000332
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3805698

FECHA OPERACIÓN: 21/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 21/DIC/12.

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		1,740.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,740.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	8,557.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		7,376.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,180.28
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		8,557.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	8,557.00	
				Sumas Iguales			<u>653,648.00</u>	<u>653,648.00</u>

POLIZA: 2012-09-000000339
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3623842
FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/SEP/12.

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		7,714.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,234.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	8,949.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		86,637.09
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		13,861.93
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	100,499.02	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		391,240.32
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	391,240.32	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000	10.81	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	1.73	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		12.54
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	35.19	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		35.19
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	100,509.02	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	16,081.44	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		116,590.46
Sumas Iguales							617,326.53	617,326.53

POLIZA: 2012-04-000000353
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3240328
FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/ABR/12.

FECHA ELABORACIÓN: 03/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	95.69	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	15.31	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		111.00
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		27,212.71
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		4,354.03
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	31,566.74	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		80,406.29
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	80,406.29	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000	860.96	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	137.75	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		998.71
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	119.44	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		119.44
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	16.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		13.79
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2.21
Sumas Iguales							113,218.18	113,218.18

POLIZA: 2012-05-000000360
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3322345
FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/MAY/12.

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		216.38
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		34.62
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	251.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		93,075.08
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		14,892.01
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	107,967.09	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		875,166.86
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	875,166.86	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		18,624.19
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,979.87
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	21,604.06	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	56.35	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		56.35
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	147,292.09	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		126,975.94
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		20,316.15
Sumas Iguales							1,152,337.45	1,152,337.45

POLIZA: 2012-12-000000364
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 3815320
 FECHA OPERACIÓN: 26/12/2012
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 26/DIC/12.

FECHA ELABORACIÓN: 28/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		3,488.79
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		558.21
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	4,047.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		4,047.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,047.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,568.97
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		251.03
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	1,820.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		1,820.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,820.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,182,915.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,182,915.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,182,915.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,182,915.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		1,581.03
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		252.97
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	1,834.00	

POLIZA: 2012-12-000000364
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3815320

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 28/12/2012

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 26/DIC/12.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		1,834.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,834.00	
				Sumas Iguales			<u>2,381,232.00</u>	<u>2,381,232.00</u>

POLIZA: 2012-11-000000374
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3758110
FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/NOV/12.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		12,046.55
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,927.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	13,974.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		13,974.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	13,974.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		43,496.55
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		6,959.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	50,456.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		50,456.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	50,456.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		2,105,440.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	2,105,440.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		2,105,440.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,105,440.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		18,839.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,014.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	21,854.00	

POLIZA: 2012-11-000000374
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3758110

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/NOV/12.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		21,854.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	21,854.00	
				Sumas Iguales			<u>4,383,448.00</u>	<u>4,383,448.00</u>

POLIZA: 2012-07-000000391
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3478579
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/JUL/12.

FECHA ELABORACIÓN: 02/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		3,060.34
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		489.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	3,550.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		21,199.30
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,391.89
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	24,591.19	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		137,029.47
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	137,029.47	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		2,854.41
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		456.71
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	3,311.12	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		920,754.19
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	920,754.19	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	0.34	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		0.29
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		0.05
Sumas Iguales							1,089,236.31	1,089,236.31

POLIZA: 2012-11-000000422
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3764954
FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012
NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/NOV/12.

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		41.38
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		6.62
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	48.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	13,038.31	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	2,086.13	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		15,124.44
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	390,278.62	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		390,278.62
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		43.06
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		6.89
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	49.95	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	109.41	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		109.41
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	299,105.77	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		257,849.80
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		41,255.97
				Sumas Iguales			<u>704,716.19</u>	<u>704,716.19</u>

POLIZA: 2012-08-000000425
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 3550774
 FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/AGO/12.

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		3,944.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		631.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	4,576.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		4,576.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,576.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		111,716.38
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		17,874.62
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	129,591.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		129,591.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	129,591.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,952,627.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,952,627.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,952,627.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,952,627.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		83,439.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		13,350.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	96,790.00	

POLIZA: 2012-08-00000425
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3550774

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/AGO/12.

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		96,790.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	96,790.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	923,726.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		796,315.52
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		127,410.48
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		923,726.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	923,726.00	
				Sumas Iguales			<u>6,214,620.00</u>	<u>6,214,620.00</u>

POLIZA: 2012-10-000000444
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696855

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/OCT/12.

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	7,729.31	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	1,236.69	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		8,966.00
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	68,329.66	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	10,932.75	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		79,262.41
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		13,499.18
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	13,499.18	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000	7.40	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	1.18	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		8.58
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	640.86	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		640.86
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	104.40	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	16.70	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		121.10
Sumas Iguales							102,498.13	102,498.13

POLIZA: 2012-08-000000460
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3557810

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/AGO/12.

FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	3,076.72	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	492.28	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		3,569.00
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	21,383.34	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	3,421.33	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		24,804.67
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000	261,502.21	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		261,502.21
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000	2,872.47	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	459.59	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		3,332.06
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	921,350.90	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		921,350.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	116,629.27	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		100,542.47
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		16,086.80
Sumas Iguales							1,331,188.11	1,331,188.11

POLIZA: 2012-12-000000471
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3831430
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/DIC/12.

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		116,094.80
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		18,575.17
1103020000000	Departamento Fiduciario	454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	134,669.97	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		424,022.87
1103020000000	Departamento Fiduciario	454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	424,022.87	
5214951100000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		8,277.60
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,324.42
1103020000000	Departamento Fiduciario	157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	9,602.02	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	58.84	
1103020000000	Departamento Fiduciario	150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		58.84
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	259,078.98	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	41,452.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario	167568959		OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		300,531.62
Sumas Iguales							868,885.32	868,885.32

POLIZA: 2012-12-000000509
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE DE SALDOS DE LA CTA DE PENALIZACIONES Y DERECHOS DE VIA AL 31 DE DICIEMBRE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3858037

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5214950700000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	7.76	
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		23905	I.V.A. Causado		1.000000	1.24	
2106990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		9.00
1507060000000	Otros deudores		23104	CONTROL		1.000000	64.96	
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		56.00
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8.96
				Sumas Iguales			<u>73.96</u>	<u>73.96</u>