

POLIZA: 2013-03-000000007
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3962752
FECHA OPERACIÓN: 05/03/2013
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 05/MAR/13.

FECHA ELABORACIÓN: 07/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		5,739.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		918.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	6,658.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		6,658.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,658.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		364,962.07
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		58,393.93
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	423,356.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		423,356.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	423,356.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		686,828.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	686,828.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		686,828.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	686,828.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		1,793.10
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		286.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	2,080.00	

POLIZA: 2013-03-000000007
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3962752

FECHA OPERACIÓN: 05/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 05/MAR/13.

FECHA ELABORACIÓN: 07/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		2,080.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,080.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		2,315,943.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	2,315,943.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		2,315,943.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,315,943.00	
				Sumas Iguales			<u>6,869,730.00</u>	<u>6,869,730.00</u>

POLIZA: 2013-02-00000010
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3898048

FECHA OPERACIÓN: 05/02/2013

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 5/FEB/13.

FECHA ELABORACIÓN: 06/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		172.41
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		27.59
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	200.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		200.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	200.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		59,421.55
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		9,507.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	68,929.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		68,929.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	68,929.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,441,920.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,441,920.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,441,920.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,441,920.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,466,924.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,466,924.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,466,924.00

POLIZA: 2013-02-00000010
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3898048

FECHA OPERACIÓN: 05/02/2013

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 5/FEB/13.

FECHA ELABORACIÓN: 06/02/2013

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	1,466,924.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	1,094.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		943.10
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		150.90
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		1,094.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,094.00	
				Sumas Iguales			<u>5,958,134.00</u>	<u>5,958,134.00</u>

POLIZA: 2013-03-000000010
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3965374

FECHA OPERACIÓN: 05/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 05/MAR/13.

FECHA ELABORACIÓN: 08/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		954,115.52
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		152,658.48
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	1,106,774.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		1,106,774.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,106,774.00	
				Sumas Iguales			<u>2,213,548.00</u>	<u>2,213,548.00</u>

POLIZA: 2013-05-000000012
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4079366

FECHA OPERACIÓN: 06/05/2013

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/MAY/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 07/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		23,504.31
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,760.69
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	27,265.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		27,265.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	27,265.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		166,796.55
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		26,687.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	193,484.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		193,484.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	193,484.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		506,445.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	506,445.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		506,445.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	506,445.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		2,618,022.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	2,618,022.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		2,618,022.00

POLIZA: 2013-05-000000012

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4079366

FECHA OPERACIÓN: 06/05/2013

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/MAY/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 07/05/2013

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	2,618,022.00	
				Sumas Iguales			<u>6,690,432.00</u>	<u>6,690,432.00</u>

POLIZA: 2013-09-00000016
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4354313

FECHA OPERACIÓN: 02/09/2013

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/SEP/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		344.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		55.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	400.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		400.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	400.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		83,205.17
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		13,312.83
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	96,518.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		96,518.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	96,518.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,087,550.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,087,550.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,087,550.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,087,550.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	216.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		186.21
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		29.79

POLIZA: 2013-09-000000016
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4354313

FECHA OPERACIÓN: 02/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2013

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/SEP/2013.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		216.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	216.00	
				Sumas Iguales			<u>2,369,368.00</u>	<u>2,369,368.00</u>

POLIZA: 2013-04-000000024
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4009765

FECHA OPERACIÓN: 02/04/2013

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/ABR/13.

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		138,680.17
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		22,188.83
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	160,869.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		160,869.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	160,869.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		61,493.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	61,493.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		61,493.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	61,493.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,946,090.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,946,090.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,946,090.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,946,090.00	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		16,127.59
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,580.41
11030200000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	18,708.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		18,708.00

POLIZA: 2013-04-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4009765

FECHA OPERACIÓN: 02/04/2013

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/ABR/13.

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2013

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	18,708.00	
				Sumas Iguales			<u>4,374,320.00</u>	<u>4,374,320.00</u>

POLIZA: 2013-11-000000042
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4503933
 FECHA OPERACIÓN: 05/11/2013
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 05/NOV/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		22,037.93
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,526.07
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	25,564.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		25,564.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	25,564.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		153,440.52
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		24,550.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	177,991.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		177,991.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	177,991.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,288,024.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,288,024.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,288,024.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,288,024.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		57,663.79
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		9,226.21
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	66,890.00	

POLIZA: 2013-11-000000042
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4503933

FECHA OPERACIÓN: 05/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 05/NOV/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2013

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		66,890.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	66,890.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,774,668.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,774,668.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,774,668.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,774,668.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	2,328,497.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		2,007,325.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		321,172.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		2,328,497.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,328,497.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		26,814.66
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		4,290.34
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	31,105.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		31,105.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	31,105.00	
							<u>11,385,478.00</u>	<u>11,385,478.00</u>
							<u>11,385,478.00</u>	<u>11,385,478.00</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2013-03-000000054
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3973798

FECHA OPERACIÓN: 11/03/2013

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/MAR/13.

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		4,373.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		699.72
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	5,073.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		5,073.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,073.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		247,675.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		39,628.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	287,303.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		287,303.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	287,303.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		31,697.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	31,697.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		31,697.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	31,697.00	
							<u>648,146.00</u>	<u>648,146.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-08-000000054
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4291239

FECHA OPERACIÓN: 07/08/2013

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 7/AGO/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 09/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		17,408.62
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,785.38
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	20,194.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		20,194.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	20,194.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		252,941.38
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		40,470.62
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	293,412.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		293,412.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	293,412.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		342,961.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	342,961.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		342,961.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	342,961.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,949,417.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,949,417.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,949,417.00

POLIZA: 2013-08-000000054
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4291239

FECHA OPERACIÓN: 07/08/2013

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 7/AGO/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 09/08/2013

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	1,949,417.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	137,723.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		118,726.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		18,996.28
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		137,723.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	137,723.00	
				Sumas Iguales			<u>5,487,414.00</u>	<u>5,487,414.00</u>

POLIZA: 2013-04-000000057
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4022896

FECHA OPERACIÓN: 08/04/2013

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/ABR/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 09/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		8,395.69
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,343.31
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	9,739.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		9,739.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,739.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		186,406.03
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		29,824.97
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	216,231.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		216,231.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	216,231.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		438,906.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	438,906.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		438,906.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	438,906.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	797,121.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		687,173.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		109,947.72

POLIZA: 2013-04-000000057
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4022896

FECHA OPERACIÓN: 08/04/2013

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/ABR/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 09/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		797,121.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	797,121.00	
				Sumas Iguales			<u>2,923,994.00</u>	<u>2,923,994.00</u>

POLIZA: 2013-12-000000062
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4585604
 FECHA OPERACIÓN: 04/12/2013
 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/DIC/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 13/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		1,480.17
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		236.83
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	1,717.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		1,717.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,717.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		19,073.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,051.72
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	22,125.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		22,125.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	22,125.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,939,338.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,939,338.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,939,338.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,939,338.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		1,097,194.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		175,551.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	1,272,746.00	

POLIZA: 2013-12-000000062
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4585604
 FECHA OPERACIÓN: 04/12/2013
 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/DIC/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 13/12/2013

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		1,272,746.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,272,746.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,659,282.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,659,282.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,659,282.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,659,282.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	404.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		348.28
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		55.72
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		404.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	404.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		33,552.59
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,368.41
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	38,921.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		38,921.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	38,921.00	
							<u>9,869,066.00</u>	<u>9,869,066.00</u>
							<u>9,869,066.00</u>	<u>9,869,066.00</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2013-03-000000071
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3987987

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2013

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/MAR/13.

FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		437,045.69
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		69,927.31
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	506,973.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		506,973.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	506,973.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		100,178.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	100,178.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		100,178.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	100,178.00	
Sumas Iguales							1,214,302.00	1,214,302.00

POLIZA: 2013-05-000000071
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4092582
 FECHA OPERACIÓN: 13/05/2013
 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/MAY/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 14/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		142,096.55
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		22,735.45
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	164,832.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		164,832.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	164,832.00	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		939,218.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	939,218.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		939,218.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	939,218.00	
5214951100000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		150.86
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		24.14
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	175.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		175.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	175.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		8,701.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,392.28
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	10,094.00	

POLIZA: 2013-05-000000071
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4092582

FECHA OPERACIÓN: 13/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 14/05/2013

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/MAY/2013.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		10,094.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	10,094.00	
				Sumas Iguales			<u>2,228,638.00</u>	<u>2,228,638.00</u>

POLIZA: 2013-06-000000072
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

 FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4149280
 FECHA OPERACIÓN: 10/06/2013
 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 10/JUN/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		12,799.14
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,047.86
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	14,847.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		14,847.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	14,847.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		286,698.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		45,871.72
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	332,570.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		332,570.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	332,570.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		263,501.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	263,501.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		263,501.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	263,501.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		44,786.21
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		7,165.79
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	51,952.00	

POLIZA: 2013-06-000000072
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4149280
 FECHA OPERACIÓN: 10/06/2013
 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 10/JUN/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2013

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		51,952.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	51,952.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		2,342,669.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	2,342,669.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		2,342,669.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,342,669.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	1,000.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		862.07
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		137.93
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		1,000.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,000.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		123,628.45
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		19,780.55
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	143,409.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		143,409.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	143,409.00	
							<u>6,299,896.00</u>	<u>6,299,896.00</u>
							<u>6,299,896.00</u>	<u>6,299,896.00</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2013-07-000000093
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4211648

FECHA OPERACIÓN: 05/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 05/JUL/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 09/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		18,022.41
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,883.59
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	20,906.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		20,906.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	20,906.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		321,692.24
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		51,470.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	373,163.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		373,163.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	373,163.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		435,610.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	435,610.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		435,610.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	435,610.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,625,322.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,625,322.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,625,322.00

POLIZA: 2013-07-000000093
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4211648

FECHA OPERACIÓN: 05/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 05/JUL/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 09/07/2013

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	1,625,322.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		8,704.31
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,392.69
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	10,097.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		10,097.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	10,097.00	
Sumas Iguales							4,930,196.00	4,930,196.00

POLIZA: 2013-07-000000109
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4222250
FECHA OPERACIÓN: 11/07/2013
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/JUL/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 12/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		2,722,667.24
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		435,626.76
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	3,158,294.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		3,158,294.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,158,294.00	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,293,124.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,293,124.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,293,124.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,293,124.00	
5214951100000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		331.03
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		52.97
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	384.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		384.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	384.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	302.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		260.34
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		41.66

POLIZA: 2013-07-000000109
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4222250

FECHA OPERACIÓN: 11/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 12/07/2013

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/JUL/2013.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		302.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	302.00	
				Sumas Iguales			<u>8,904,208.00</u>	<u>8,904,208.00</u>

POLIZA: 2013-12-000000112
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4592517

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2013

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/DIC/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		5,443.97
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		871.03
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	6,315.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		6,315.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,315.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		327,718.10
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		52,434.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	380,153.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		380,153.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	380,153.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,004,920.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,004,920.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,004,920.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,004,920.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		1,931.03
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		308.97
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	2,240.00	

POLIZA: 2013-12-000000112
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4592517
 FECHA OPERACIÓN: 11/12/2013
 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/DIC/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		2,240.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,240.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	1,189,240.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		1,025,206.90
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		164,033.10
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		1,189,240.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,189,240.00	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		26,806.90
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		4,289.10
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	31,096.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		31,096.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	31,096.00	
Sumas Iguales							5,227,928.00	5,227,928.00

POLIZA: 2013-09-000000119
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4387044
 FECHA OPERACIÓN: 12/09/2013
 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/SEP/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		17,127.59
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,740.41
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	19,868.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		19,868.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	19,868.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		330,260.34
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		52,841.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	383,102.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		383,102.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	383,102.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		520,224.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	520,224.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		520,224.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	520,224.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		2,256.90
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		361.10
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	2,618.00	

POLIZA: 2013-09-000000119
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4387044
 FECHA OPERACIÓN: 12/09/2013
 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/SEP/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		2,618.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,618.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,789,977.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,789,977.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,789,977.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,789,977.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	4,384.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		3,779.31
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		604.69
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		4,384.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,384.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		344,783.62
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		55,165.38
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	399,949.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		399,949.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	399,949.00	
							6,240,244.00	6,240,244.00
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-05-000000124
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4109474
 FECHA OPERACIÓN: 20/05/2013
 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/MAY/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		115,643.97
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		18,503.03
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	134,147.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		134,147.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	134,147.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		668,255.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	668,255.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		668,255.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	668,255.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		37,369.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,979.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	43,349.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		43,349.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	43,349.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		149.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	149.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		149.00

POLIZA: 2013-05-000000124
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4109474

FECHA OPERACIÓN: 20/05/2013

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/MAY/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2013

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	149.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	190.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		163.79
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		26.21
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		190.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	190.00	
				Sumas Iguales			<u>1,692,180.00</u>	<u>1,692,180.00</u>

POLIZA: 2013-06-000000126
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4171698

FECHA OPERACIÓN: 17/06/2013

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/JUN/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 21/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		62,587.07
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		10,013.93
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	72,601.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		72,601.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	72,601.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		302,261.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	302,261.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		302,261.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	302,261.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		448.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		71.72
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	520.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		520.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	520.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	2,105.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		1,814.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		290.34

POLIZA: 2013-06-000000126
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4171698

FECHA OPERACIÓN: 17/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 21/06/2013

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/JUN/2013.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		2,105.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,105.00	
				Sumas Iguales			<u>754,974.00</u>	<u>754,974.00</u>

POLIZA: 2013-09-000000130
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4393633

FECHA OPERACIÓN: 20/09/2013

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/SEP/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		190,448.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		30,471.72
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	220,920.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		220,920.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	220,920.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		291,885.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	291,885.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		291,885.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	291,885.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		6,440.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	6,440.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		6,440.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,440.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	27,807.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		23,971.55
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,835.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		27,807.00

POLIZA: 2013-09-000000130

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4393633

FECHA OPERACIÓN: 20/09/2013

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/SEP/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2013

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	27,807.00	
				Sumas Iguales			<u>1,094,104.00</u>	<u>1,094,104.00</u>

POLIZA: 2013-04-000000131
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4040314
 FECHA OPERACIÓN: 16/04/2013
 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/ABR/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 17/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		2,112.93
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		338.07
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	2,451.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		2,451.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,451.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		360,262.93
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		57,642.07
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	417,905.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		417,905.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	417,905.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		562,953.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	562,953.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		562,953.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	562,953.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		33,239.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,318.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	38,558.00	

POLIZA: 2013-04-000000131
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4040314

FECHA OPERACIÓN: 16/04/2013

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/ABR/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 17/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		38,558.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	38,558.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	239,380.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		206,362.07
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		33,017.93
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		239,380.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	239,380.00	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		2,581.03
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		412.97
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	2,994.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		2,994.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,994.00	
				Sumas Iguales			<u>2,528,482.00</u>	<u>2,528,482.00</u>

POLIZA: 2013-02-000000135
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 3920826
 FECHA OPERACIÓN: 15/02/2013
 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 15/FEB/13.

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		6,678.45
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,068.55
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	7,747.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		7,747.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,747.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		676,617.24
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		108,258.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	784,876.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		784,876.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	784,876.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,694,400.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,694,400.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,694,400.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,694,400.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	123,775.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		106,702.59
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		17,072.41

POLIZA: 2013-02-000000135
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3920826

FECHA OPERACIÓN: 15/02/2013

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 15/FEB/13.

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		123,775.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	123,775.00	
				Sumas Iguales			<u>5,221,596.00</u>	<u>5,221,596.00</u>

POLIZA: 2013-01-000000137
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 3842155
 FECHA OPERACIÓN: 08/01/2013
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 08/ENE/13.

FECHA ELABORACIÓN: 10/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,372,992.24
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		219,678.76
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	1,592,671.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		1,592,671.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,592,671.00	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		855,037.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	855,037.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		855,037.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	855,037.00	
5214951100000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		8,287.07
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,325.93
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	9,613.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		9,613.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,613.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,291,720.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,291,720.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,291,720.00

POLIZA: 2013-01-000000137

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3842155

FECHA OPERACIÓN: 08/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 08/ENE/13.

FECHA ELABORACIÓN: 10/01/2013

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	1,291,720.00	
				Sumas Iguales			<u>7,498,082.00</u>	<u>7,498,082.00</u>

POLIZA: 2013-10-000000139
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4444778
 FECHA OPERACIÓN: 11/10/2013
 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/OCT/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		15,420.69
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,467.31
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	17,888.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		17,888.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	17,888.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		414,075.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		66,252.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	480,327.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		480,327.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	480,327.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		13,061,837.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	13,061,837.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		13,061,837.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	13,061,837.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		5,170.69
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		827.31
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	5,998.00	

POLIZA: 2013-10-000000139
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4444778
 FECHA OPERACIÓN: 11/10/2013
 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/OCT/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2013

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		5,998.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,998.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,357,517.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,357,517.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,357,517.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,357,517.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	719.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		619.83
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		99.17
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		719.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	719.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		400,787.07
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		64,125.93
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	464,913.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		464,913.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	464,913.00	
Sumas Iguales							30,778,398.00	30,778,398.00

POLIZA: 2013-01-000000166
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 3851383
 FECHA OPERACIÓN: 14/01/2013
 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/ENE/13.

FECHA ELABORACIÓN: 15/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		3,656.90
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		585.10
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	4,242.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		4,242.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,242.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		525,379.31
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		84,060.69
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	609,440.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		609,440.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	609,440.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		794,854.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	794,854.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		794,854.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	794,854.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		5,049.14
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		807.86
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	5,857.00	

POLIZA: 2013-01-000000166
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3851383

FECHA OPERACIÓN: 14/01/2013

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/ENE/13.

FECHA ELABORACIÓN: 15/01/2013

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		5,857.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,857.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	194.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		167.24
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		26.76
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		194.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	194.00	
				Sumas Iguales			<u>2,829,174.00</u>	<u>2,829,174.00</u>

POLIZA: 2013-11-000000181
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4528941
 FECHA OPERACIÓN: 13/11/2013
 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/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		4,614.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		738.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	5,353.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		5,353.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,353.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		213,246.55
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		34,119.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	247,366.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		247,366.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	247,366.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,046,627.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,046,627.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,046,627.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,046,627.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		7,212.07
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,153.93
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	8,366.00	

POLIZA: 2013-11-00000181
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4528941

FECHA OPERACIÓN: 13/11/2013

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/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 20/11/2013

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		8,366.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	8,366.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		18,270.69
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,923.31
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	21,194.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		21,194.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	21,194.00	
Sumas Iguales							2,657,812.00	2,657,812.00

POLIZA: 2013-11-00000202
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4532868

FECHA OPERACIÓN: 20/11/2013

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/NOV/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		3,395.69
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		543.31
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	3,939.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		3,939.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,939.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		213,901.72
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		34,224.28
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	248,126.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		248,126.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	248,126.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		704,058.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	704,058.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		704,058.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	704,058.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		2,772.41
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		443.59
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	3,216.00	

POLIZA: 2013-11-000000202

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4532868

FECHA OPERACIÓN: 20/11/2013

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/NOV/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 22/11/2013

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		3,216.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,216.00	
				Sumas Iguales			<u>1,918,678.00</u>	<u>1,918,678.00</u>

POLIZA: 2013-04-000000204
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4052062
FECHA OPERACIÓN: 22/04/2013
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 22/ABR/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		34,575.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,532.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	40,107.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		40,107.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	40,107.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		331,735.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	331,735.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		331,735.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	331,735.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		500.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		80.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	580.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		580.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	580.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	37,973.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		32,735.34
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,237.66

POLIZA: 2013-04-00000204
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4052062

FECHA OPERACIÓN: 22/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 22/ABR/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		37,973.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	37,973.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		658,583.62
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		105,373.38
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	763,957.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		763,957.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	763,957.00	
				Sumas Iguales			<u>2,348,704.00</u>	<u>2,348,704.00</u>

POLIZA: 2013-05-00000205
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4117051
 FECHA OPERACIÓN: 24/05/2013
 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/MAY/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 27/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		2,465.52
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		394.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	2,860.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		2,860.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,860.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		261,893.97
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		41,903.03
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	303,797.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		303,797.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	303,797.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,614,569.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,614,569.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,614,569.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,614,569.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		3,333.62
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		533.38
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	3,867.00	

POLIZA: 2013-05-00000205
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4117051

FECHA OPERACIÓN: 24/05/2013

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/MAY/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 27/05/2013

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		3,867.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,867.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		1,881.03
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		300.97
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	2,182.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		2,182.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,182.00	
				Sumas Iguales			<u>3,854,550.00</u>	<u>3,854,550.00</u>

POLIZA: 2013-06-00000250
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4178256
 FECHA OPERACIÓN: 24/06/2013
 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/JUN/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		344.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		55.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	400.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		400.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	400.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		48,425.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		7,748.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	56,173.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		56,173.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	56,173.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		220,508.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	220,508.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		220,508.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	220,508.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		6,646.55
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,063.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	7,710.00	

POLIZA: 2013-06-00000250
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4178256

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2013

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/JUN/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2013

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		7,710.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,710.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	398.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		343.10
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		54.90
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		398.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	398.00	
				Sumas Iguales			<u>570,378.00</u>	<u>570,378.00</u>

POLIZA: 2013-12-000000260
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4607110

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2013

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/DIC/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		1,741.38
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		278.62
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	2,020.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		2,020.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,020.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		30,043.97
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		4,807.03
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	34,851.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		34,851.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	34,851.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		547,830.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	547,830.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		547,830.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	547,830.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		998.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		159.72
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	1,158.00	

POLIZA: 2013-12-000000260
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4607110

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2013

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/DIC/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2013

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		1,158.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,158.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		15,872.41
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,539.59
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	18,412.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		18,412.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	18,412.00	
				Sumas Iguales			<u>1,208,542.00</u>	<u>1,208,542.00</u>

POLIZA: 2013-07-00000265
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4246095
 FECHA OPERACIÓN: 22/07/2013
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 22/JUL/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		982.76
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		157.24
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	1,140.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		1,140.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,140.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		50,188.79
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8,030.21
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	58,219.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		58,219.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	58,219.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,308,819.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,308,819.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,308,819.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,308,819.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		2,900.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		464.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	3,364.00	

POLIZA: 2013-07-00000265
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4246095

FECHA OPERACIÓN: 22/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 22/JUL/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 23/07/2013

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		3,364.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,364.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		160.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	160.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		160.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	160.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	145.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		125.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		20.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		145.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	145.00	
				Sumas Iguales			2,743,694.00	2,743,694.00

POLIZA: 2013-03-00000271
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4003687
 FECHA OPERACIÓN: 27/03/2013
 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/MAR/13.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		4,344.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		695.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	5,040.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		5,040.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,040.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		341,217.24
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		54,594.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	395,812.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		395,812.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	395,812.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		431,250.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	431,250.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		431,250.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	431,250.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		69,730.17
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		11,156.83
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	80,887.00	

POLIZA: 2013-03-00000271
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4003687

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2013

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/MAR/13.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2013

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		80,887.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	80,887.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		138,280.17
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		22,124.83
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	160,405.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		160,405.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	160,405.00	
				Sumas Iguales			<u>2,146,788.00</u>	<u>2,146,788.00</u>

POLIZA: 2013-08-00000273
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4329853
 FECHA OPERACIÓN: 26/08/2013
 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/AGO/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		465.52
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		74.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	540.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		540.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	540.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		207,867.24
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		33,258.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	241,126.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		241,126.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	241,126.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		2,957,717.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	2,957,717.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		2,957,717.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,957,717.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		12,838.79
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,054.21
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	14,893.00	

POLIZA: 2013-08-000000273
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4329853

FECHA OPERACIÓN: 26/08/2013

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/AGO/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2013

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		14,893.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	14,893.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		175.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	175.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		175.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	175.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	2,013.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		1,735.34
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		277.66
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		2,013.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,013.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		51,334.48
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8,213.52
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	59,548.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		59,548.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	59,548.00	
Sumas Iguales							6,552,024.00	6,552,024.00

POLIZA: 2013-11-000000273
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4546580

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2013

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 25/NOV/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 27/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		21,200.86
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,392.14
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	24,593.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		24,593.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	24,593.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,957,970.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,957,970.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,957,970.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,957,970.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		2,192.24
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		350.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	2,543.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		2,543.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,543.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	409.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		352.59
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		56.41

POLIZA: 2013-11-000000273
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4546580

FECHA OPERACIÓN: 25/11/2013

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 25/NOV/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 27/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		409.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	409.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		10,046.55
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,607.45
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	11,654.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		11,654.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	11,654.00	
				Sumas Iguales			<u>3,994,338.00</u>	<u>3,994,338.00</u>

POLIZA: 2013-01-00000285
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3867626

FECHA OPERACIÓN: 21/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 21/ENE/13.

FECHA ELABORACIÓN: 22/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		517.24
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		82.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	600.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		600.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	600.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		301,738.79
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		48,278.21
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	350,017.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		350,017.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	350,017.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		174,791.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	174,791.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		174,791.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	174,791.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		5,594.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		895.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	6,490.00	

POLIZA: 2013-01-00000285
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3867626

FECHA OPERACIÓN: 21/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 21/ENE/13.

FECHA ELABORACIÓN: 22/01/2013

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		6,490.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,490.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		110.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	110.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		110.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	110.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	414.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		356.90
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		57.10
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		414.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	414.00	
				Sumas Iguales			1,064,844.00	1,064,844.00

POLIZA: 2013-05-000000290
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4131789

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2013

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/MAY/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		3,270.69
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		523.31
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	3,794.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		3,794.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,794.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,322,862.93
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		211,658.07
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	1,534,521.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		1,534,521.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,534,521.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,116,311.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,116,311.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,116,311.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,116,311.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		32,414.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,186.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	37,601.00	

POLIZA: 2013-05-00000290
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4131789

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2013

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/MAY/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2013

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		37,601.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	37,601.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	1,361.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		1,173.28
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		187.72
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		1,361.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,361.00	
				Sumas Iguales			<u>5,387,176.00</u>	<u>5,387,176.00</u>

POLIZA: 2013-10-000000315
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4476150
 FECHA OPERACIÓN: 23/10/2013
 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/OCT/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 28/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		128,406.90
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		20,545.10
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	148,952.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		148,952.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	148,952.00	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		2,453,665.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	2,453,665.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		2,453,665.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,453,665.00	
5214951100000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		760.34
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		121.66
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	882.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		882.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	882.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		10,394.83
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,663.17
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	12,058.00	

POLIZA: 2013-10-000000315
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4476150

FECHA OPERACIÓN: 23/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 28/10/2013

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/OCT/2013.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		12,058.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	12,058.00	
				Sumas Iguales			<u>5,231,114.00</u>	<u>5,231,114.00</u>

POLIZA: 2013-06-00000335
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4190882
 FECHA OPERACIÓN: 28/06/2013
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/JUN/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		258.62
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		41.38
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	300.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		300.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	300.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,800.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		288.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	2,088.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		2,088.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,088.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		551,595.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	551,595.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		551,595.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	551,595.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		881.90
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		141.10
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	1,023.00	

POLIZA: 2013-06-00000335
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4190882

FECHA OPERACIÓN: 28/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2013

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/JUN/2013.

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		1,023.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,023.00	
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	
Sumas Iguales							<u>1,110,220.00</u>	<u>1,110,220.00</u>

POLIZA: 2013-02-000000342
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 3949910
 FECHA OPERACIÓN: 25/02/2013
 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 25/FEB/13.

FECHA ELABORACIÓN: 01/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		50,128.45
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8,020.55
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	58,149.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		58,149.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	58,149.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		9,610,081.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	9,610,081.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		9,610,081.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,610,081.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		19,352.59
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,096.41
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	22,449.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		22,449.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	22,449.00	
							<u>19,381,358.00</u>	<u>19,381,358.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-03-000000351
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4009804
FECHA OPERACIÓN: 27/03/2013
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/MAR/13.

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	689.66	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	110.34	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		800.00
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	121,716.27	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	19,474.60	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		141,190.87
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	142,931.34	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		142,931.34
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000	847.95	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	135.67	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		983.62
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	102.78	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		102.78
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	18,192.51	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		15,683.20
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,509.31
Sumas Iguales							304,201.12	304,201.12

POLIZA: 2013-03-000000355
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4009867

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2013

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/MAR/13.

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		12,930.31
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,068.85
11030200000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	14,999.16	
				Sumas Iguales			<u>14,999.16</u>	<u>14,999.16</u>

POLIZA: 2013-05-000000356
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4134945
FECHA OPERACIÓN: 31/05/2013
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/MAY/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		7,228.16
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,156.51
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	8,384.67	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	32,069.11	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		32,069.11
5214951100000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		43,693.54
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		6,990.97
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	50,684.51	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	8.96	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		8.96
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	1.41	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	0.23	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		1.64
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		0.78
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	0.78	
Sumas Iguales							91,149.67	91,149.67

POLIZA: 2013-04-000000357
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4069928

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2013

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/ABR/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		3,775.86
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		604.14
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	4,380.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		4,380.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,380.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		70,648.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		11,303.72
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	81,952.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		81,952.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	81,952.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		841,200.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	841,200.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		841,200.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	841,200.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		6,315.52
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,010.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	7,326.00	

POLIZA: 2013-04-00000357
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4069928

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2013

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/ABR/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2013

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		7,326.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,326.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		8,704.31
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,392.69
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	10,097.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		10,097.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	10,097.00	
				Sumas Iguales			1,889,910.00	1,889,910.00

POLIZA: 2013-06-000000366
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4195167

FECHA OPERACIÓN: 28/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/JUN/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		4,525.86
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		724.14
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	5,250.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		46,170.36
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		7,387.26
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	53,557.62	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	3.57	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		3.57
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000	43,693.56	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	6,990.97	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		50,684.53
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	3.94	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		3.94
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	0.26	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	0.04	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		0.30
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	0.51	

POLIZA: 2013-06-000000366

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4195167

FECHA OPERACIÓN: 28/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/JUN/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	0.08	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		0.59
Sumas Iguales							<u>109,500.55</u>	<u>109,500.55</u>

POLIZA: 2013-01-000000380
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3891847

FECHA OPERACIÓN: 28/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/ENE/13.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		991.38
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		158.62
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	1,150.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		1,150.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,150.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		434,131.03
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		69,460.97
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	503,592.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		503,592.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	503,592.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		288,616.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	288,616.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		288,616.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	288,616.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	17,978.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		15,498.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,479.72

POLIZA: 2013-01-00000380
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3891847

FECHA OPERACIÓN: 28/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2013

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/ENE/13.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		17,978.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	17,978.00	
				Sumas Iguales			<u>1,622,672.00</u>	<u>1,622,672.00</u>

POLIZA: 2013-07-000000383
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4263406

FECHA OPERACIÓN: 26/07/2013

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/JUL/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 30/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		300,321.55
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		48,051.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	348,373.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		348,373.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	348,373.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,344,837.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,344,837.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,344,837.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,344,837.00	
Sumas Iguales							3,386,420.00	3,386,420.00

POLIZA: 2013-11-000000388
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4558382

FECHA OPERACIÓN: 29/11/2013

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/NOV/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		2,325.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		372.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	2,697.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		2,697.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,697.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		278,234.48
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		44,517.52
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	322,752.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		322,752.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	322,752.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		558,120.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	558,120.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		558,120.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	558,120.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	116,232.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		100,200.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		16,032.00

POLIZA: 2013-11-00000388
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4558382

FECHA OPERACIÓN: 29/11/2013

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/NOV/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		116,232.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	116,232.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		5,825.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		932.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	6,757.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		6,757.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,757.00	
				Sumas Iguales			<u>2,013,116.00</u>	<u>2,013,116.00</u>

POLIZA: 2013-02-000000389
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 3956301
 FECHA OPERACIÓN: 28/02/2013
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/FEB/13.

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		517.24
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		82.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	600.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		106,959.23
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		17,113.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	124,072.71	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		142,925.20
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	142,925.20	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		847.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		135.63
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	983.29	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		33.26
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	33.26	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	640,157.93	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		551,860.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		88,297.65
				Sumas Iguales			908,772.39	908,772.39

POLIZA: 2013-02-000000391
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3959379

FECHA OPERACIÓN: 21/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/FEB/13.

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		332,188.79
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		53,150.21
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	385,339.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		385,339.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	385,339.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		875,315.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	875,315.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		875,315.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	875,315.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		1,344.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		215.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	1,560.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		1,560.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,560.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	1,730.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		1,491.38
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		238.62

POLIZA: 2013-02-000000391
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3959379

FECHA OPERACIÓN: 21/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2013

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/FEB/13.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		1,730.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,730.00	
				Sumas Iguales			<u>2,527,888.00</u>	<u>2,527,888.00</u>

POLIZA: 2013-09-000000394
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4419007
 FECHA OPERACIÓN: 30/09/2013
 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/SEP/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		1,448.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		231.72
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	1,680.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	64,825.37	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	10,372.06	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		75,197.43
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		492,850.71
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	492,850.71	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		4,902.14
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		784.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	5,686.48	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		106.67
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	106.67	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	214.24	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		184.69
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		29.55
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	0.70	

POLIZA: 2013-09-000000394

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4419007

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2013

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/SEP/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		0.70
Sumas Iguales							575,736.23	575,736.23

POLIZA: 2013-04-000000400
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4076551
FECHA OPERACIÓN: 30/04/2013
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/ABR/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		50.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	58.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	1,408.93	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	225.43	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		1,634.36
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		32,066.52
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	32,066.52	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		50.16
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8.02
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	58.18	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		58.18
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	58.18	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		21.36
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	21.36	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	567,493.83	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	90,799.01	

POLIZA: 2013-04-000000400
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4076551

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2013

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/ABR/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		658,292.84
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	1.22	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	0.20	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		1.42
				Sumas Iguales			<u>692,190.86</u>	<u>692,190.86</u>

POLIZA: 2013-01-000000407
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3894410
FECHA OPERACIÓN: 31/01/2013
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/ENE/13.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		2,017.24
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		322.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	2,340.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		2,340.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,340.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		276,635.34
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		44,261.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	320,897.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		320,897.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	320,897.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		166,803.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	166,803.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		166,803.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	166,803.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		8,706.90
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,393.10
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	10,100.00	

POLIZA: 2013-01-00000407
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3894410

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2013

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/ENE/13.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		10,100.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	10,100.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		832.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	832.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		832.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	832.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	26,234.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		22,615.52
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,618.48
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		26,234.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	26,234.00	
							1,054,412.00	1,054,412.00

POLIZA: 2013-08-000000412
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4347112
 FECHA OPERACIÓN: 30/08/2013
 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/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	172.41	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	27.59	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		200.00
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		81,729.07
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		13,076.65
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	94,805.72	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,086,458.88
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,086,458.88	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		0.60
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	0.60	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	4.47	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		4.47
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	215.97	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		186.18
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		29.79
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	0.13	
11030200000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		0.13

POLIZA: 2013-08-00000412

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4347112

FECHA OPERACIÓN: 30/08/2013

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/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
				Sumas Iguales			<u>1,181,685.77</u>	<u>1,181,685.77</u>

POLIZA: 2013-12-000000415
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4627537
 FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013
 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/DIC/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 02/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		6,594.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,055.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	7,650.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		7,650.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,650.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		308,078.45
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		49,292.55
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	357,371.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		357,371.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	357,371.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		2,461,386.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	2,461,386.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		2,461,386.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,461,386.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		4,175.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		668.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	4,843.00	

POLIZA: 2013-12-000000415
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4627537

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

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/DIC/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 02/01/2014

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		4,843.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,843.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	4,431.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		3,819.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		611.17
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		4,431.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,431.00	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		131,751.72
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		21,080.28
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	152,832.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		152,832.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	152,832.00	
				Sumas Iguales			<u>5,977,026.00</u>	<u>5,977,026.00</u>

POLIZA: 2013-11-000000418
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4562563

FECHA OPERACIÓN: 29/11/2013

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/NOV/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	8,413.79	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	1,346.21	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		9,760.00
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	66,390.12	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	10,622.42	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		77,012.54
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	1,156,662.24	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,156,662.24
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		1,014,795.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		162,367.24
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	1,177,162.52	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		33.75
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	33.75	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	2,006,632.10	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	321,061.14	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		2,327,693.24
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		1,885.94

POLIZA: 2013-11-000000418

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4562563

FECHA OPERACIÓN: 29/11/2013

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/NOV/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		301.75
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	2,187.69	
Sumas Iguales							<u>4,750,511.98</u>	<u>4,750,511.98</u>

POLIZA: 2013-07-000000477
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4271406
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2013
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/JUL/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		2,120.69
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		339.31
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	2,460.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		2,460.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,460.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		450,757.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	450,757.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		450,757.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	450,757.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		29,039.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		4,646.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	33,686.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		33,686.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	33,686.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	628.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		541.38
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		86.62

POLIZA: 2013-07-00000477
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4271406

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2013

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/JUL/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		628.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	628.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		185,987.07
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		29,757.93
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	215,745.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		215,745.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	215,745.00	
				Sumas Iguales			<u>1,406,552.00</u>	<u>1,406,552.00</u>

POLIZA: 2013-10-000000487
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4497121

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

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 31/OCT/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		6,620.69
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,059.31
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	7,680.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		48,184.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		7,709.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	55,893.76	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	409,520.81	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		409,520.81
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		52,760.48
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8,441.68
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	61,202.16	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	99.70	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		99.70
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	2,327,667.50	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		2,006,609.91
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		321,057.59
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		16,001.72

POLIZA: 2013-10-000000487
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4497121

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2013

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/OCT/2013.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,560.27
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	18,561.99	
				Sumas Iguales			<u>2,880,625.92</u>	<u>2,880,625.92</u>

POLIZA: 2013-12-000000501
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4632363
 FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013
 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/DIC/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		31,945.69
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,111.31
1103020000000	Departamento Fiduciario	454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	37,057.00	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	14,200.53	
1103020000000	Departamento Fiduciario	454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		14,200.53
5214951100000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000	1,072,459.20	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	171,593.47	
1103020000000	Departamento Fiduciario	157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		1,244,052.67
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		170.81
1103020000000	Departamento Fiduciario	150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	170.81	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	17,888.43	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	2,862.15	
1103020000000	Departamento Fiduciario	192578174		BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		20,750.58
Sumas Iguales							1,316,231.59	1,316,231.59

POLIZA: 2013-07-000000509
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4275188
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2013
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/JUL/2013.

FECHA ELABORACIÓN: 02/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	4,009.48	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	641.52	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		4,651.00
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	51,640.59	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	8,262.50	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		59,903.09
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,079.83
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,079.83	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000	1.10	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		1.10
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		2.85
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	2.85	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	0.28	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		0.28
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	0.73	
11030200000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		0.73
Sumas Iguales							<u>65,638.88</u>	<u>65,638.88</u>

POLIZA: 2013-01-000000537
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 3898231
 FECHA OPERACIÓN: 31/01/2013
 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/ENE/13.

FECHA ELABORACIÓN: 06/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		172.41
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		27.59
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	200.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	104,652.59	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	16,744.41	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		121,397.00
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	439,633.68	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		439,633.68
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000	8,286.85	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	1,325.90	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		9,612.75
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		76.44
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	76.44	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	20.68	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	3.31	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		23.99
Sumas Iguales							570,943.86	570,943.86

POLIZA: 2013-12-000000538

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL Y DICIEMBRE 2013

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4754563

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	132.24	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		58.00
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		74.24
				Sumas Iguales			<u>132.24</u>	<u>132.24</u>

POLIZA: 2013-01-000000594
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3970937
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		21,645,939.20
5102220000000	No deducibles para isr		23104	CONTROL		1.000000		10,133.39
5102200000000	Impuestos y derechos		23104	CONTROL		1.000000		2,865,812.17
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		23104	CONTROL		1.000000		46,281.00
5102030000000	Gastos de viaje		23104	CONTROL		1.000000		141,963.27
5103010000000	Costos de Obra		23104	CONTROL		1.000000		1,019,224.26
5104010600000	Por reconocimiento de adeudos		23104	CONTROL		1.000000		32,961,015.83
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		107,741,971.67
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000		8,391,670,052.38
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000		600,027.16
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000		32,607,887.06
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000		142,285,147.76
5109020000000	Amortizaciones		23104	CONTROL		1.000000		1,741,133,826.11
5109010000000	Depreciaciones		23104	CONTROL		1.000000		18,809,872.30
5118370700000	Contraprestación		23104	CONTROL		1.000000		82,982,764.97
5118410300000	Servicios Generales		23061	SEC. 35		1.000000		4,732.89
5118410300000	Servicios Generales		24211	SECCION 37		1.000000		4,920.47

POLIZA: 2013-01-00000594
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3970937
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51184103000000	Servicios Generales		24212	SECCION 27		1.000000		4,834.40
51184103000000	Servicios Generales		23037	SECC. 11		1.000000		12,909.07
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23061	SEC. 35		1.000000		1,401,299.51
51183703000000	Servicios Generales (3000)		23037	SECC. 11		1.000000		980,689.59
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24212	SECCION 27		1.000000		1,955,308.62
51183703000000	Servicios Generales (3000)		24211	SECCION 37		1.000000		898,788.06
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24212	SECCION 27		1.000000		125,186.90
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		23061	SEC. 35		1.000000		35,972.42
51183702000000	Materiales y Suministros (2000)		24211	SECCION 37		1.000000		29,604.31
51184101000000	Servicios Personales		24211	SECCION 37		1.000000		582,944.50
51184101000000	Servicios Personales		23061	SEC. 35		1.000000		561,717.70
51184101000000	Servicios Personales		24212	SECCION 27		1.000000		704,789.82
51184101000000	Servicios Personales		23037	SECC. 11		1.000000		19,786.63
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		24211	SECCION 37		1.000000		23,882,284.73
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		24212	SECCION 27		1.000000		8,250,388.44
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23061	SEC. 35		1.000000		348,993.02
51184001000000	Mantenimiento mayor (6000)		23037	SECC. 11		1.000000		410,570.20
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24212	SECCION 27		1.000000		9,905,608.53

POLIZA: 2013-01-000000594
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3970937
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51183701000000	Servicios Personales (1000)		24211	SECCION 37		1.000000		5,386,889.30
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23037	SECC. 11		1.000000		211,384.14
51183701000000	Servicios Personales (1000)		23061	SEC. 35		1.000000		6,416,122.11
51183900000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000		92,056,355.62
51183800000000	Gastos de contraprestación (3000)		23992	S.C.y.T		1.000000		106,510,192.00
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000	1,522,131.78	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000	122,396,026.27	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	14,042,840.89	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000	10,149,769.26	
52020100000000	Ingresos por Obra		23104	CONTROL		1.000000	1,019,224.26	
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		6,682,145,969.10
52060200000000	Por valorizacion de divisas		23104	CONTROL		1.000000		71,158.90
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	15,733,665.54	
52149512000000	Resarcimiento por desincorporacion de derechos		23104	CONTROL		1.000000	5,324,828,271.36	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000	13,096,993.46	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	75,167,952.87	
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	249,917.22	

POLIZA: 2013-01-00000594
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3970937
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000	13,300,631.01	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	14,789,003.35	
52409900000000	Auxiliar		85	CONTROL		1.000000	116,744.68	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		2,695,362,297.41
52409900000000	Auxiliar		23061	SEC. 35		1.000000	6,634,587.72	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	14,601,755,857.25	
Sumas Iguales							20,214,803,616.92	20,214,803,616.92