

POLIZA: 2014-08-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162647

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000		2,644.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000	2,280.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	364.80	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000	2,644.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		2,280.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		364.80
				Sumas Iguales			<u>5,289.60</u>	<u>5,289.60</u>

POLIZA: 2014-08-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189321

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	46,055,157.93	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		46,055,157.93
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	7,368,825.27	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		7,368,825.27
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	26,234,672.41	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		255	CONTROL		1.000000		26,234,672.41
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	4,197,547.59	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,197,547.59
				Sumas Iguales			<u>83,856,203.20</u>	<u>83,856,203.20</u>

POLIZA: 2014-08-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162648

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000		4,717.72
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	4,067.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	650.72	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	4,717.72	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		4,067.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		650.72
				Sumas Iguales			<u>9,435.44</u>	<u>9,435.44</u>

POLIZA: 2014-08-000000059
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189322

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	10,334,783.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		10,334,783.00
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	1,653,565.28	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,653,565.28
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	4,152,594.83	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		476	CONTROL.		1.000000		4,152,594.83
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	664,415.17	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		664,415.17
				Sumas Iguales			<u>16,805,358.28</u>	<u>16,805,358.28</u>

POLIZA: 2014-08-000000054
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5162649
FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000		17,918.81
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	15,447.25	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,471.56	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	17,918.81	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		15,447.25
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,471.56
				Sumas Iguales			<u>35,837.62</u>	<u>35,837.62</u>

POLIZA: 2014-08-000000058
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189323

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	36,148,279.47	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		36,148,279.47
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	5,783,724.72	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,783,724.72
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	56,336,237.93	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		697	CONTROL.		1.000000		56,336,237.93
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	9,013,798.07	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		9,013,798.07
				Sumas Iguales			<u>107,282,040.19</u>	<u>107,282,040.19</u>

POLIZA: 2014-08-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162650

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000		1,807.10
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	1,557.84	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	249.26	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	1,807.10	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		1,557.84
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		249.26
				Sumas Iguales			<u>3,614.20</u>	<u>3,614.20</u>

POLIZA: 2014-08-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189324

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	4,483,940.94	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		4,483,940.94
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	717,430.55	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		717,430.55
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	2,837,698.28	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1146	CONTROL		1.000000		2,837,698.28
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	454,031.72	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		454,031.72
				Sumas Iguales			<u>8,493,101.49</u>	<u>8,493,101.49</u>

POLIZA: 2014-08-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162651

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000		5,169.19
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	4,456.20	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	712.99	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	5,169.19	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		4,456.20
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		712.99
				Sumas Iguales			<u>10,338.38</u>	<u>10,338.38</u>

POLIZA: 2014-08-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189325

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1510	CAPUFE		1.000000	11,310,694.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		11,310,694.66
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1510	CAPUFE		1.000000	1,809,711.15	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,809,711.15
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1510	CAPUFE		1.000000	12,010,103.45	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1340	CONTROL		1.000000		12,010,103.45
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1510	CAPUFE		1.000000	1,921,616.55	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,921,616.55
				Sumas Iguales			<u>27,052,125.81</u>	<u>27,052,125.81</u>

POLIZA: 2014-08-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162653

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000		2,269.13
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	1,956.15	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	312.98	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	2,269.13	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		1,956.15
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		312.98
				Sumas Iguales			<u>4,538.26</u>	<u>4,538.26</u>

POLIZA: 2014-08-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189326

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	4,992,943.85	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		4,992,943.85
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	798,871.02	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		798,871.02
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	1,854,956.90	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1782	CONTROL		1.000000		1,854,956.90
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	296,793.10	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		296,793.10
				Sumas Iguales			<u>7,943,564.87</u>	<u>7,943,564.87</u>

POLIZA: 2014-08-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162654

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000		5,275.68
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	4,548.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	727.68	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	5,275.68	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		4,548.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		727.68
				Sumas Iguales			<u>10,551.36</u>	<u>10,551.36</u>

POLIZA: 2014-08-000000095

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189327

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		7322	CAPUFE		1.000000	66,403,613.21	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		66,403,613.21
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		7322	CAPUFE		1.000000	10,624,578.11	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		10,624,578.11
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		7322	CAPUFE		1.000000	17,385,571.56	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2002	CAPUFE		1.000000		17,385,571.56
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		7322	CAPUFE		1.000000	2,781,691.45	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,781,691.45
				Sumas Iguales			<u>97,195,454.33</u>	<u>97,195,454.33</u>

POLIZA: 2014-08-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162656

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000		863.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	744.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	119.04	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	863.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		744.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		119.04
				Sumas Iguales			<u>1,726.08</u>	<u>1,726.08</u>

POLIZA: 2014-08-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189328

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	16,202,560.31	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		16,202,560.31
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	2,592,409.65	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,592,409.65
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	14,883,964.66	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		14,883,964.66
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	2,381,434.34	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,381,434.34
				Sumas Iguales			<u>36,060,368.96</u>	<u>36,060,368.96</u>

POLIZA: 2014-08-000000043
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162657

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000		1,997.11
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	1,721.65	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	275.46	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	1,997.11	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		1,721.65
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		275.46
				Sumas Iguales			<u>3,994.22</u>	<u>3,994.22</u>

POLIZA: 2014-08-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189329

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	4,148,913.69	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		4,148,913.69
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	663,826.20	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		663,826.20
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	1,027,432.76	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3327	CONTROL		1.000000		1,027,432.76
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	164,389.24	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		164,389.24
				Sumas Iguales			<u>6,004,561.89</u>	<u>6,004,561.89</u>

POLIZA: 2014-08-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162658

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000		863.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	744.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	119.04	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000	863.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		744.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		119.04
				Sumas Iguales			<u>1,726.08</u>	<u>1,726.08</u>

POLIZA: 2014-08-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189330

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	33,200,539.62	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		33,200,539.62
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	5,312,086.34	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,312,086.34
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	26,674,221.55	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3548	CONTROL.		1.000000		26,674,221.55
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	4,267,875.45	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,267,875.45
				Sumas Iguales			<u>69,454,722.96</u>	<u>69,454,722.96</u>

POLIZA: 2014-08-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189331

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3947	CAPUFE		1.000000	33,878,301.72	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3769	CONTROL		1.000000		33,878,301.72
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3947	CAPUFE		1.000000	5,420,528.28	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,420,528.28
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3947	CAPUFE		1.000000	30,468,525.87	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3769	CONTROL		1.000000		30,468,525.87
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3947	CAPUFE		1.000000	4,874,964.14	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,874,964.14
				Sumas Iguales			<u>74,642,320.01</u>	<u>74,642,320.01</u>

POLIZA: 2014-08-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162659

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000		11,308.72
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	9,748.90	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,559.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	11,308.72	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		9,748.90
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,559.82
				Sumas Iguales			<u>22,617.44</u>	<u>22,617.44</u>

POLIZA: 2014-08-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189332

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	31,173,105.41	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		31,173,105.41
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	4,987,696.87	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,987,696.87
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	27,648,100.87	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3971	CONTROL		1.000000		27,648,100.87
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	4,423,696.14	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,423,696.14
				Sumas Iguales			<u>68,232,599.29</u>	<u>68,232,599.29</u>

POLIZA: 2014-08-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162660

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000		14,783.27
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	12,744.20	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,039.07	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	14,783.27	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		12,744.20
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,039.07
				Sumas Iguales			<u>29,566.54</u>	<u>29,566.54</u>

POLIZA: 2014-08-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189333

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9546	CAPUFE		1.000000	42,003,401.43	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		42,003,401.43
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9546	CAPUFE		1.000000	6,720,544.23	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		6,720,544.23
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9546	CAPUFE		1.000000	8,459,663.79	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4218	CONTROL.		1.000000		8,459,663.79
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9546	CAPUFE		1.000000	1,353,546.21	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,353,546.21
				Sumas Iguales			<u>58,537,155.66</u>	<u>58,537,155.66</u>

POLIZA: 2014-08-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162661

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		4,837.08
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	4,169.90	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	667.18	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	4,837.08	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		4,169.90
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		667.18
				Sumas Iguales			<u>9,674.16</u>	<u>9,674.16</u>

POLIZA: 2014-08-000000053
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189334

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9759	CAPUFE		1.000000	10,245,345.61	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		10,245,345.61
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9759	CAPUFE		1.000000	1,639,255.30	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,639,255.30
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9759	CAPUFE		1.000000	4,419,913.79	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4420	CONTROL		1.000000		4,419,913.79
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9759	CAPUFE		1.000000	707,186.21	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		707,186.21
				Sumas Iguales			<u>17,011,700.91</u>	<u>17,011,700.91</u>

POLIZA: 2014-08-000000049
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162662

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000		5,923.13
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	5,106.15	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	816.98	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	5,923.13	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		5,106.15
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		816.98
				Sumas Iguales			<u>11,846.26</u>	<u>11,846.26</u>

POLIZA: 2014-08-000000051
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189335

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	11,614,889.53	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		11,614,889.53
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	1,858,382.33	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,858,382.33
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	13,316,344.83	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4641	CONTROL		1.000000		13,316,344.83
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	2,130,615.17	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,130,615.17
Sumas Iguales							28,920,231.86	28,920,231.86

POLIZA: 2014-08-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162663

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000		11,401.69
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	9,829.04	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,572.65	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	11,401.69	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		9,829.04
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,572.65
				Sumas Iguales			<u>22,803.38</u>	<u>22,803.38</u>

POLIZA: 2014-08-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189336

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	24,258,045.96	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		24,258,045.96
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	3,881,287.35	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,881,287.35
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	11,567,107.76	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4870	CONTROL.		1.000000		11,567,107.76
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	1,850,737.24	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,850,737.24
				Sumas Iguales			<u>41,557,178.31</u>	<u>41,557,178.31</u>

POLIZA: 2014-08-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162664

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000		7,766.78
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	6,695.50	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,071.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	7,766.78	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		6,695.50
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,071.28
				Sumas Iguales			<u>15,533.56</u>	<u>15,533.56</u>

POLIZA: 2014-08-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189337

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	16,222,295.88	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		16,222,295.88
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	2,595,567.34	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,595,567.34
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	27,313,555.17	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		5303	CONTROL.		1.000000		27,313,555.17
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	4,370,168.83	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,370,168.83
				Sumas Iguales			<u>50,501,587.22</u>	<u>50,501,587.22</u>

POLIZA: 2014-08-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162665

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000		2,534.25
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,184.70	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	349.55	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	2,534.25	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,184.70
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		349.55
				Sumas Iguales			<u>5,068.50</u>	<u>5,068.50</u>

POLIZA: 2014-08-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189338

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	5,849,393.83	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		5,849,393.83
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	935,903.01	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		935,903.01
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	1,992,483.62	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,992,483.62
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	318,797.38	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		318,797.38
				Sumas Iguales			<u>9,096,577.84</u>	<u>9,096,577.84</u>

POLIZA: 2014-08-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162666

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000		5,677.91
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000	4,894.75	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	783.16	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000	5,677.91	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		4,894.75
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		783.16
				Sumas Iguales			<u>11,355.82</u>	<u>11,355.82</u>

POLIZA: 2014-08-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189339

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	12,879,346.63	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		12,879,346.63
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	2,060,695.46	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		2,060,695.46
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	10,868,172.41	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		11028	CONTROL		1.000000		10,868,172.41
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	1,738,907.59	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,738,907.59
				Sumas Iguales			<u>27,547,122.09</u>	<u>27,547,122.09</u>

POLIZA: 2014-08-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162667

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000		1,042.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	898.45	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	143.75	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	1,042.20	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		898.45
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		143.75
				Sumas Iguales			<u>2,084.40</u>	<u>2,084.40</u>

POLIZA: 2014-08-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189340

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	3,621,474.83	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		3,621,474.83
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	579,435.97	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		579,435.97
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	812,130.17	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		20002	CONTROL.		1.000000		812,130.17
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	129,940.83	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		129,940.83
				Sumas Iguales			<u>5,142,981.80</u>	<u>5,142,981.80</u>

POLIZA: 2014-08-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162668

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000		15,093.86
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	13,011.95	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,081.91	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	15,093.86	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		13,011.95
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		2,081.91
				Sumas Iguales			<u>30,187.72</u>	<u>30,187.72</u>

POLIZA: 2014-08-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189341

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	39,803,788.92	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		39,803,788.92
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	6,368,606.23	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		6,368,606.23
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	16,179,407.76	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23104	Control		1.000000		16,179,407.76
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	2,588,705.24	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		2,588,705.24
				Sumas Iguales			<u>64,940,508.15</u>	<u>64,940,508.15</u>

POLIZA: 2014-08-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162669

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000		821.28
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000	708.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	113.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000	821.28	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		708.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		113.28
				Sumas Iguales			<u>1,642.56</u>	<u>1,642.56</u>

POLIZA: 2014-08-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189342

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	13,161,669.58	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		13,161,669.58
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	2,105,867.13	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		2,105,867.13
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	4,253,647.41	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23204	CONTROL		1.000000		4,253,647.41
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	680,583.59	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		680,583.59
				Sumas Iguales			<u>20,201,767.71</u>	<u>20,201,767.71</u>

POLIZA: 2014-08-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162670

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000		2,856.61
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	2,462.59	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	394.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	2,856.61	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		2,462.59
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		394.02
				Sumas Iguales			<u>5,713.22</u>	<u>5,713.22</u>

POLIZA: 2014-08-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189343

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	6,129,176.20	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		6,129,176.20
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	980,668.19	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		980,668.19
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	3,819,237.93	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23305	CONTROL		1.000000		3,819,237.93
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	611,078.07	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		611,078.07
				Sumas Iguales			<u>11,540,160.39</u>	<u>11,540,160.39</u>

POLIZA: 2014-08-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162671

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000		434.42
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000	374.50	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	59.92	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000	434.42	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		374.50
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		59.92
				Sumas Iguales			<u>868.84</u>	<u>868.84</u>

POLIZA: 2014-08-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189344

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	1,016,102.22	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		1,016,102.22
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	162,576.36	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		162,576.36
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	228,369.83	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23404	CONTROL		1.000000		228,369.83
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	36,539.17	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		36,539.17
				Sumas Iguales			<u>1,443,587.58</u>	<u>1,443,587.58</u>

POLIZA: 2014-08-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162672

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000		2,834.28
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	2,443.34	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	390.94	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	2,834.28	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		2,443.34
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		390.94
				Sumas Iguales			<u>5,668.56</u>	<u>5,668.56</u>

POLIZA: 2014-08-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189345

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23608	CAPUFE		1.000000	6,004,635.11	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		6,004,635.11
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23608	CAPUFE		1.000000	960,741.61	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		960,741.61
				Sumas Iguales			<u>6,965,376.72</u>	<u>6,965,376.72</u>

POLIZA: 2014-08-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162673

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000		6,912.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	5,958.75	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	953.40	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	6,912.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		5,958.75
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		953.40
				Sumas Iguales			<u>13,824.30</u>	<u>13,824.30</u>

POLIZA: 2014-08-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189346

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	16,240,642.98	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		16,240,642.98
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	2,598,502.88	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		2,598,502.88
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	11,432,081.89	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2804	Control		1.000000		11,432,081.89
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	1,829,133.10	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,829,133.10
				Sumas Iguales			<u>32,100,360.85</u>	<u>32,100,360.85</u>

POLIZA: 2014-08-000000098

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162674

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000		76,535.87
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	65,979.20	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	10,556.67	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	76,535.87	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		65,979.20
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		10,556.67
				Sumas Iguales			<u>153,071.74</u>	<u>153,071.74</u>

POLIZA: 2014-08-000000104

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189347

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	174,435,179.42	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		174,435,179.42
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	27,909,628.71	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		27,909,628.71
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	163,307,241.38	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		163,307,241.38
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	26,129,158.62	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		26,129,158.62
				Sumas Iguales			<u>391,781,208.13</u>	<u>391,781,208.13</u>

POLIZA: 2014-08-000000105
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189348

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	21,030,286.20	
5208040000000	Cuotas Connex		2945	Cuotas Connex		1.000000		21,030,286.20
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	3,364,845.79	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		3,364,845.79
				Sumas Iguales			<u>24,395,131.99</u>	<u>24,395,131.99</u>

POLIZA: 2014-08-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162675

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000		56,075.90
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	48,341.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	7,734.61	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	56,075.90	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		48,341.29
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		7,734.61
				Sumas Iguales			<u>112,151.80</u>	<u>112,151.80</u>

POLIZA: 2014-08-000000084
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189349

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	129,611,258.71	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		129,611,258.71
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	20,737,801.39	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		20,737,801.39
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	73,009,315.51	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		73,009,315.51
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	11,681,490.48	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		11,681,490.48
				Sumas Iguales			<u>235,039,866.09</u>	<u>235,039,866.09</u>

POLIZA: 2014-08-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162676

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000		27,721.27
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	23,897.65	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	3,823.62	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	27,721.27	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		23,897.65
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		3,823.62
				Sumas Iguales			<u>55,442.54</u>	<u>55,442.54</u>

POLIZA: 2014-08-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189350

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	64,730,472.18	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		64,730,472.18
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	10,356,875.55	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		10,356,875.55
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	70,562,716.38	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		70,562,716.38
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	11,290,034.62	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		11,290,034.62
				Sumas Iguales			<u>156,940,098.73</u>	<u>156,940,098.73</u>

POLIZA: 2014-08-000000075
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162677

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000		21,159.90
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	18,241.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,918.61	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	21,159.90	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		18,241.29
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,918.61
				Sumas Iguales			<u>42,319.80</u>	<u>42,319.80</u>

POLIZA: 2014-08-000000081
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189351

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	45,956,841.47	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		45,956,841.47
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	7,353,094.63	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		7,353,094.63
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	29,793,112.07	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3404	Control		1.000000		29,793,112.07
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	4,766,897.93	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,766,897.93
				Sumas Iguales			<u>87,869,946.10</u>	<u>87,869,946.10</u>

POLIZA: 2014-08-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189352

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	3,263,887.93	
5208060000000	Cuotas GANA		3404	Control		1.000000		3,263,887.93
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	522,222.07	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		522,222.07
				Sumas Iguales			<u>3,786,110.00</u>	<u>3,786,110.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162678

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000		17,728.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	15,283.45	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,445.35	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	17,728.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		15,283.45
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,445.35
				Sumas Iguales			<u>35,457.60</u>	<u>35,457.60</u>

POLIZA: 2014-08-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189353

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	40,211,793.28	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		40,211,793.28
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	6,433,886.93	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		6,433,886.93
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	48,663,840.52	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3504	Control		1.000000		48,663,840.52
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	7,786,214.48	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		7,786,214.48
				Sumas Iguales			<u>103,095,735.21</u>	<u>103,095,735.21</u>

POLIZA: 2014-08-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162679

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000		7,267.40
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	6,265.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,002.40	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	7,267.40	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		6,265.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		1,002.40
				Sumas Iguales			<u>14,534.80</u>	<u>14,534.80</u>

POLIZA: 2014-08-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189355

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	16,136,346.21	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		16,136,346.21
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,581,815.39	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,581,815.39
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	15,847,904.31	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3704	Control		1.000000		15,847,904.31
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,535,664.69	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,535,664.69
				Sumas Iguales			<u>37,101,730.60</u>	<u>37,101,730.60</u>

POLIZA: 2014-08-000000059
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5162680
FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000		13,537.25
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	11,670.04	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,867.21	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	13,537.25	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		11,670.04
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,867.21
Sumas Iguales							27,074.50	27,074.50

POLIZA: 2014-08-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189356

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	28,838,957.54	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		28,838,957.54
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	4,614,233.20	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,614,233.20
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	11,279,908.62	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3804	CONTROL		1.000000		11,279,908.62
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	1,804,785.38	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,804,785.38
				Sumas Iguales			<u>46,537,884.74</u>	<u>46,537,884.74</u>

POLIZA: 2014-08-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162681

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000		4,869.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	4,197.54	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	671.61	
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	4,869.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		4,197.54
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		671.61
				Sumas Iguales			<u>9,738.30</u>	<u>9,738.30</u>

POLIZA: 2014-08-000000087
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5189357
 FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	15,005,365.84	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		15,005,365.84
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	2,400,858.53	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		2,400,858.53
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	2,086,473.28	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3905	Control		1.000000		2,086,473.28
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	333,835.72	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		333,835.72
							<u>19,826,533.37</u>	<u>19,826,533.37</u>
							<u>19,826,533.37</u>	<u>19,826,533.37</u>

POLIZA: 2014-08-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162682

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000		5,084.33
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	4,383.04	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	701.29	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	5,084.33	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		4,383.04
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		701.29
				Sumas Iguales			<u>10,168.66</u>	<u>10,168.66</u>

POLIZA: 2014-08-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189358

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	11,033,339.58	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		11,033,339.58
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	1,765,334.33	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,765,334.33
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	5,412,225.86	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4008	Control		1.000000		5,412,225.86
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	865,956.14	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		865,956.14
				Sumas Iguales			<u>19,076,855.91</u>	<u>19,076,855.91</u>

POLIZA: 2014-08-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162683

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000		369.46
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	318.50	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	50.96	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	369.46	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		318.50
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		50.96
				Sumas Iguales			<u>738.92</u>	<u>738.92</u>

POLIZA: 2014-08-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189359

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	825,494.43	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		825,494.43
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	132,079.11	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		132,079.11
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	125,166.38	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4104	Control		1.000000		125,166.38
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	20,026.62	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		20,026.62
				Sumas Iguales			<u>1,102,766.54</u>	<u>1,102,766.54</u>

POLIZA: 2014-08-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162684

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000		640.66
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000	552.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	88.37	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000	640.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		552.29
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		88.37
				Sumas Iguales			<u>1,281.32</u>	<u>1,281.32</u>

POLIZA: 2014-08-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189360

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	1,725,544.29	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		1,725,544.29
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	276,087.08	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		276,087.08
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4210	Capufe		1.000000	549,063.79	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4205	Control		1.000000		549,063.79
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	87,850.21	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		87,850.21
				Sumas Iguales			<u>2,638,545.37</u>	<u>2,638,545.37</u>

POLIZA: 2014-08-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162685

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000		1,634.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	1,408.75	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	225.40	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	1,634.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		1,408.75
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		225.40
				Sumas Iguales			<u>3,268.30</u>	<u>3,268.30</u>

POLIZA: 2014-08-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189361

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	3,562,716.25	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		3,562,716.25
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	570,034.60	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		570,034.60
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	1,252,051.72	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4304	Control		1.000000		1,252,051.72
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	200,328.28	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		200,328.28
				Sumas Iguales			<u>5,585,130.85</u>	<u>5,585,130.85</u>

POLIZA: 2014-08-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162686

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000		341.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	294.34	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	47.10	
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000	341.44	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		294.34
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		47.10
				Sumas Iguales			<u>682.88</u>	<u>682.88</u>

POLIZA: 2014-08-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189362

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	698,795.65	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		698,795.65
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	111,807.30	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		111,807.30
				Sumas Iguales			<u>810,602.95</u>	<u>810,602.95</u>

POLIZA: 2014-08-000000061

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162687

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		24,247.53
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	20,903.04	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,344.49	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	24,247.53	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		20,903.04
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		3,344.49
				Sumas Iguales			<u>48,495.06</u>	<u>48,495.06</u>

POLIZA: 2014-08-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189363

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	43,319,182.31	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		43,319,182.31
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	6,931,069.17	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		6,931,069.17
				Sumas Iguales			<u>50,250,251.48</u>	<u>50,250,251.48</u>

POLIZA: 2014-08-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5162688

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		7,155.34
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	6,168.40	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	986.94	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	7,155.34	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		6,168.40
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		986.94
				Sumas Iguales			<u>14,310.68</u>	<u>14,310.68</u>

POLIZA: 2014-08-000000043
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5189364

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	14,998,103.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		14,998,103.15
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	2,399,696.51	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		2,399,696.51
				Sumas Iguales			<u>17,397,799.66</u>	<u>17,397,799.66</u>

POLIZA: 2014-08-000000030
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5162689
FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000		2,538.71
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	2,188.54	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	350.17	
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000	2,538.71	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		2,188.54
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		350.17
				Sumas Iguales			<u>5,077.42</u>	<u>5,077.42</u>

POLIZA: 2014-08-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5189365
FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 15/09/2014

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	5,659,634.73	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		5,659,634.73
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	905,541.55	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		905,541.55
				Sumas Iguales			<u>6,565,176.28</u>	<u>6,565,176.28</u>