

POLIZA: 2014-12-000000070
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5399912
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-C		1.000000		27,703.58
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000	23,882.40	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,821.18	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000	27,703.58	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		23,882.40
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,821.18
				Sumas Iguales			<u>55,407.16</u>	<u>55,407.16</u>

POLIZA: 2014-12-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419432

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	66,289,521.05	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		66,289,521.05
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	10,606,323.37	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		10,606,323.37
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		5605	CAPUFE		1.000000	30,653,291.37	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		255	CONTROL		1.000000		30,653,291.37
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		5605	CAPUFE		1.000000	4,904,526.62	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,904,526.62
				Sumas Iguales			<u>112,453,662.41</u>	<u>112,453,662.41</u>

POLIZA: 2014-12-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419536

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	2,374.07	
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		17,212.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000	14,837.93	
				Sumas Iguales			<u>17,212.00</u>	<u>17,212.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000050
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5399913
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		7,578.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	6,532.89	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,045.26	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	7,578.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		6,532.89
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,045.26
				Sumas Iguales			<u>15,156.30</u>	<u>15,156.30</u>

POLIZA: 2014-12-000000056
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419433

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	11,473,799.01	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		11,473,799.01
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	1,835,807.84	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,835,807.84
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		5818	CAPUFE		1.000000	4,227,301.73	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		476	CONTROL.		1.000000		4,227,301.73
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		5818	CAPUFE		1.000000	676,368.28	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		676,368.28
				Sumas Iguales			<u>18,213,276.86</u>	<u>18,213,276.86</u>

POLIZA: 2014-12-000000057
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419537

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	224.97	
52409900000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		1,631.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000	1,406.03	
				Sumas Iguales			<u>1,631.00</u>	<u>1,631.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399914

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		27,147.58
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	23,403.09	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,744.49	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	27,147.58	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		23,403.09
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,744.49
				Sumas Iguales			<u>54,295.16</u>	<u>54,295.16</u>

POLIZA: 2014-12-000000052
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419434

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	49,113,317.60	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		49,113,317.60
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	7,858,130.82	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		7,858,130.82
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		6008	CAPUFE		1.000000	48,842,487.07	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		697	CONTROL.		1.000000		48,842,487.07
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		6008	CAPUFE		1.000000	7,814,797.93	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		7,814,797.93
				Sumas Iguales			<u>113,628,733.42</u>	<u>113,628,733.42</u>

POLIZA: 2014-12-000000053
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419538

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	926.48	
52409900000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		6,717.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000	5,790.52	
				Sumas Iguales			<u>6,717.00</u>	<u>6,717.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399915

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		3,139.74
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	2,706.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	433.07	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	3,139.74	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		2,706.67
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		433.07
				Sumas Iguales			<u>6,279.48</u>	<u>6,279.48</u>

POLIZA: 2014-12-000000070
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419435

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	4,522,735.54	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		4,522,735.54
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	723,637.68	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		723,637.68
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	2,645,037.93	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1146	CONTROL		1.000000		2,645,037.93
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	423,206.07	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		423,206.07
				Sumas Iguales			<u>8,314,617.22</u>	<u>8,314,617.22</u>

POLIZA: 2014-12-000000071
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419539

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	158.20	
52409900000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		1,146.96
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000	988.76	
				Sumas Iguales			<u>1,146.96</u>	<u>1,146.96</u>

POLIZA: 2014-12-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399916

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		8,139.07
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	7,016.44	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,122.63	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	8,139.07	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		7,016.44
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,122.63
				Sumas Iguales			<u>16,278.14</u>	<u>16,278.14</u>

POLIZA: 2014-12-000000051
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419436

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	12,057,944.77	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		12,057,944.77
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1510	CAPUFE		1.000000	1,929,271.16	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,929,271.16
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		1510	CAPUFE		1.000000	11,331,431.04	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1340	CONTROL		1.000000		11,331,431.04
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		1510	CAPUFE		1.000000	1,813,028.97	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,813,028.97
				Sumas Iguales			<u>27,131,675.94</u>	<u>27,131,675.94</u>

POLIZA: 2014-12-000000052
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419540

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	233.79	
52409900000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		1,695.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000	1,461.21	
				Sumas Iguales			<u>1,695.00</u>	<u>1,695.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399917

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		3,979.06
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	3,430.22	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	548.84	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	3,979.06	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		3,430.22
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		548.84
				Sumas Iguales			<u>7,958.12</u>	<u>7,958.12</u>

POLIZA: 2014-12-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419437

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	5,450,538.75	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		5,450,538.75
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	872,086.19	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		872,086.19
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		1960	CAPUFE		1.000000	1,592,120.69	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1782	CONTROL		1.000000		1,592,120.69
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		1960	CAPUFE		1.000000	254,739.31	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		254,739.31
				Sumas Iguales			<u>8,169,484.94</u>	<u>8,169,484.94</u>

POLIZA: 2014-12-000000051
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419541

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000	229.79	
52409900000000	Auxiliar		1782	CONTROL		1.000000		1,666.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000	1,436.21	
				Sumas Iguales			<u>1,666.00</u>	<u>1,666.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399918

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		4,802.40
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	4,140.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	662.40	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	4,802.40	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		4,140.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		662.40
				Sumas Iguales			<u>9,604.80</u>	<u>9,604.80</u>

POLIZA: 2014-12-000000090
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419438

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	43,638,591.90	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		43,638,591.90
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		7322	CAPUFE		1.000000	6,982,174.70	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		6,982,174.70
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		7322	CAPUFE		1.000000	12,718,946.55	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2002	CAPUFE		1.000000		12,718,946.55
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		7322	CAPUFE		1.000000	2,035,031.45	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,035,031.45
				Sumas Iguales			<u>65,374,744.60</u>	<u>65,374,744.60</u>

POLIZA: 2014-12-000000091
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419542

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	4,485.79	
52409900000000	Auxiliar		2002	CAPUFE		1.000000		32,522.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000	28,036.21	
Sumas Iguales							32,522.00	32,522.00

POLIZA: 2014-12-000000051

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399919

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		765.60
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	660.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	105.60	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	765.60	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		660.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		105.60
				Sumas Iguales			<u>1,531.20</u>	<u>1,531.20</u>

POLIZA: 2014-12-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419439

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	17,463,936.55	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		17,463,936.55
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	2,794,229.85	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,794,229.85
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3297	CAPUFE		1.000000	14,440,378.45	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		14,440,378.45
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3297	CAPUFE		1.000000	2,310,460.55	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,310,460.55
				Sumas Iguales			<u>37,009,005.40</u>	<u>37,009,005.40</u>

POLIZA: 2014-12-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419543

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	213.93	
52409900000000	Auxiliar		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		1,551.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	1,337.07	
				Sumas Iguales			<u>1,551.00</u>	<u>1,551.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000047
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5399920
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		2,702.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	2,329.31	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	372.69	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	2,702.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		2,329.31
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		372.69
				Sumas Iguales			<u>5,404.00</u>	<u>5,404.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000052
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419440

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	5,530,159.48	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		5,530,159.48
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	884,825.52	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		884,825.52
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3505	CAPUFE		1.000000	1,271,449.14	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3327	CONTROL		1.000000		1,271,449.14
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3505	CAPUFE		1.000000	203,431.86	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		203,431.86
				Sumas Iguales			<u>7,889,866.00</u>	<u>7,889,866.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000053
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419544

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	285.24	
52409900000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000		2,068.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000	1,782.76	
				Sumas Iguales			<u>2,068.00</u>	<u>2,068.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399921

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000		779.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	672.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	107.52	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000	779.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		672.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		107.52
				Sumas Iguales			<u>1,559.04</u>	<u>1,559.04</u>

POLIZA: 2014-12-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419441

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	35,678,575.41	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		35,678,575.41
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	5,708,572.07	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,708,572.07
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		8906	CAPUFE		1.000000	25,131,502.59	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3548	CONTROL.		1.000000		25,131,502.59
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		8906	CAPUFE		1.000000	4,021,040.41	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,021,040.41
				Sumas Iguales			<u>70,539,690.48</u>	<u>70,539,690.48</u>

POLIZA: 2014-12-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419545

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	3,386.34	
52409900000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		24,551.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000	21,164.66	
				Sumas Iguales			<u>24,551.00</u>	<u>24,551.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000053
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419442

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	9,407,883.62	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3769	CONTROL		1.000000		9,407,883.62
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3947	CAPUFE		1.000000	1,505,261.38	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,505,261.38
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3947	CAPUFE		1.000000	4,748,892.24	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3769	CONTROL		1.000000		4,748,892.24
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3947	CAPUFE		1.000000	759,822.76	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		759,822.76
				Sumas Iguales			<u>16,421,860.00</u>	<u>16,421,860.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419546

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	120.00	
52409900000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		870.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3769	CONTROL		1.000000	750.00	
				Sumas Iguales			<u>870.00</u>	<u>870.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399922

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		8,740.42
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	7,534.84	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,205.58	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	8,740.42	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		7,534.84
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,205.58
				Sumas Iguales			<u>17,480.84</u>	<u>17,480.84</u>

POLIZA: 2014-12-000000045
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419443

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	8,219,661.71	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		8,219,661.71
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	1,315,145.87	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,315,145.87
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4161	CAPUFE		1.000000	3,778,221.56	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3971	CONTROL		1.000000		3,778,221.56
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4161	CAPUFE		1.000000	604,515.45	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		604,515.45
							<u>13,917,544.59</u>	<u>13,917,544.59</u>
							<u>13,917,544.59</u>	<u>13,917,544.59</u>

POLIZA: 2014-12-000000046
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419547

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	70.90	
52409900000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		514.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000	443.10	
				Sumas Iguales			<u>514.00</u>	<u>514.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399923

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		29,462.42
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	25,398.64	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,063.78	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	29,462.42	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		25,398.64
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,063.78
				Sumas Iguales			<u>58,924.84</u>	<u>58,924.84</u>

POLIZA: 2014-12-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419444

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	39,474,802.23	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		39,474,802.23
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9546	CAPUFE		1.000000	6,315,968.36	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		6,315,968.36
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		9546	CAPUFE		1.000000	12,893,595.68	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4218	CONTROL.		1.000000		12,893,595.68
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		9546	CAPUFE		1.000000	2,062,975.31	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,062,975.31
				Sumas Iguales			<u>60,747,341.58</u>	<u>60,747,341.58</u>

POLIZA: 2014-12-000000041

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399924

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		7,155.71
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	6,168.72	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	986.99	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	7,155.71	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		6,168.72
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		986.99
				Sumas Iguales			<u>14,311.42</u>	<u>14,311.42</u>

POLIZA: 2014-12-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419445

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	10,999,775.25	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		10,999,775.25
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9759	CAPUFE		1.000000	1,759,964.04	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,759,964.04
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		9759	CAPUFE		1.000000	4,503,836.21	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4420	CONTROL		1.000000		4,503,836.21
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		9759	CAPUFE		1.000000	720,613.79	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		720,613.79
				Sumas Iguales			<u>17,984,189.29</u>	<u>17,984,189.29</u>

POLIZA: 2014-12-000000049
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419548

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	223.45	
52409900000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		1,620.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000	1,396.55	
				Sumas Iguales			<u>1,620.00</u>	<u>1,620.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000049
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399925

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		7,619.87
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	6,568.85	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,051.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	7,619.87	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		6,568.85
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,051.02
				Sumas Iguales			<u>15,239.74</u>	<u>15,239.74</u>

POLIZA: 2014-12-000000054
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419446

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	14,878,198.39	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		14,878,198.39
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	2,380,511.74	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,380,511.74
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		10005	CAPUFE		1.000000	13,250,352.59	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4641	CONTROL		1.000000		13,250,352.59
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		10005	CAPUFE		1.000000	2,120,056.41	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,120,056.41
				Sumas Iguales			<u>32,629,119.13</u>	<u>32,629,119.13</u>

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUAPOLIZA: 2014-12-000000055
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419549

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	273.52	
52409900000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		1,983.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000	1,709.48	
				Sumas Iguales			<u>1,983.00</u>	<u>1,983.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399926

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		21,206.50
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	18,281.47	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,925.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	21,206.50	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		18,281.47
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,925.03
				Sumas Iguales			<u>42,413.00</u>	<u>42,413.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000053
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419447

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	31,636,538.35	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		31,636,538.35
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	5,061,846.14	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,061,846.14
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		10250	CAPUFE		1.000000	12,415,685.35	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4870	CONTROL.		1.000000		12,415,685.35
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		10250	CAPUFE		1.000000	1,986,509.66	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,986,509.66
				Sumas Iguales			<u>51,100,579.50</u>	<u>51,100,579.50</u>

POLIZA: 2014-12-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419550

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	225.79	
52409900000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		1,637.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000	1,411.21	
				Sumas Iguales			<u>1,637.00</u>	<u>1,637.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000051

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399927

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		12,143.98
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	10,468.95	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,675.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	12,143.98	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		10,468.95
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,675.03
				Sumas Iguales			<u>24,287.96</u>	<u>24,287.96</u>

POLIZA: 2014-12-000000057
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419448

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	19,954,949.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		19,954,949.15
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	3,192,791.87	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,192,791.87
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		5486	CAPUFE		1.000000	24,407,867.24	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		5303	CONTROL.		1.000000		24,407,867.24
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		5486	CAPUFE		1.000000	3,905,258.76	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,905,258.76
				Sumas Iguales			<u>51,460,867.02</u>	<u>51,460,867.02</u>

POLIZA: 2014-12-000000058
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419551

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	384.00	
52409900000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		2,784.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000	2,400.00	
				Sumas Iguales			<u>2,784.00</u>	<u>2,784.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000065
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399928

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		4,168.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,593.48	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	574.96	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	4,168.44	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,593.48
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		574.96
				Sumas Iguales			<u>8,336.88</u>	<u>8,336.88</u>

POLIZA: 2014-12-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419449

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	6,128,167.36	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		6,128,167.36
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	980,506.78	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		980,506.78
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		10994	CAPUFE.		1.000000	1,905,477.59	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,905,477.59
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		10994	CAPUFE.		1.000000	304,876.41	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		304,876.41
				Sumas Iguales			<u>9,319,028.14</u>	<u>9,319,028.14</u>

POLIZA: 2014-12-000000073
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419552

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	212.36	
52409900000000	Auxiliar		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,539.59
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,327.23	
				Sumas Iguales			<u>1,539.59</u>	<u>1,539.59</u>

POLIZA: 2014-12-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399929

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000		9,287.55
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000	8,006.51	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,281.04	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000	9,287.55	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		8,006.51
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,281.04
				Sumas Iguales			<u>18,575.10</u>	<u>18,575.10</u>

POLIZA: 2014-12-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419450

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	15,528,217.63	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		15,528,217.63
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	2,484,514.82	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		2,484,514.82
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		22604	CAPUFE		1.000000	11,279,551.73	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		11028	CONTROL		1.000000		11,279,551.73
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		22604	CAPUFE		1.000000	1,804,728.28	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,804,728.28
				Sumas Iguales			<u>31,097,012.46</u>	<u>31,097,012.46</u>

POLIZA: 2014-12-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419553

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000	331.72	
52409900000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		2,405.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000	2,073.28	
				Sumas Iguales			<u>2,405.00</u>	<u>2,405.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399930

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		1,970.50
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	1,698.71	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	271.79	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	1,970.50	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		1,698.71
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		271.79
				Sumas Iguales			<u>3,941.00</u>	<u>3,941.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419451

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	3,615,477.47	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		3,615,477.47
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	578,476.40	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		578,476.40
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		20013	CAPUFE.		1.000000	636,630.18	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		20002	CONTROL.		1.000000		636,630.18
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		20013	CAPUFE.		1.000000	101,860.83	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		101,860.83
				Sumas Iguales			<u>4,932,444.88</u>	<u>4,932,444.88</u>

POLIZA: 2014-12-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419554

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	111.91	
52409900000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		811.38
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CONTROL.		1.000000	699.47	
				Sumas Iguales			<u>811.38</u>	<u>811.38</u>

POLIZA: 2014-12-000000071
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5399931
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		20,117.28
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	17,342.48	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	2,774.80	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	20,117.28	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		17,342.48
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		2,774.80
				Sumas Iguales			<u>40,234.56</u>	<u>40,234.56</u>

POLIZA: 2014-12-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419452

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	25,450,402.35	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		25,450,402.35
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	4,072,064.37	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		4,072,064.37
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23109	CAPUFE		1.000000	14,238,005.18	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23104	Control		1.000000		14,238,005.18
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23109	CAPUFE		1.000000	2,278,080.83	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		2,278,080.83
				Sumas Iguales			<u>46,038,552.73</u>	<u>46,038,552.73</u>

POLIZA: 2014-12-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419555

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	6,372.69	
52409900000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		46,202.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000	39,829.31	
				Sumas Iguales			<u>46,202.00</u>	<u>46,202.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000047
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5399932
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		696.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000	600.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	96.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000	696.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		600.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		96.00
				Sumas Iguales			<u>1,392.00</u>	<u>1,392.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000055
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419453

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	13,251,860.34	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		13,251,860.34
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	2,120,297.66	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		2,120,297.66
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23208	CAPUFE		1.000000	5,498,671.55	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23204	CONTROL		1.000000		5,498,671.55
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23208	CAPUFE		1.000000	879,787.45	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		879,787.45
Sumas Iguales							21,750,617.00	21,750,617.00

POLIZA: 2014-12-000000056
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419556

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	333.10	
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		2,415.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000	2,081.90	
				Sumas Iguales			<u>2,415.00</u>	<u>2,415.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399933

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		4,443.27
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	3,830.41	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	612.86	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	4,443.27	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		3,830.41
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		612.86
				Sumas Iguales			<u>8,886.54</u>	<u>8,886.54</u>

POLIZA: 2014-12-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419454

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	6,617,670.45	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		6,617,670.45
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	1,058,827.28	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,058,827.28
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23309	CAPUFE		1.000000	3,855,708.62	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23305	CONTROL		1.000000		3,855,708.62
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23309	CAPUFE		1.000000	616,913.38	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		616,913.38
				Sumas Iguales			<u>12,149,119.73</u>	<u>12,149,119.73</u>

POLIZA: 2014-12-000000056
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419557

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	60.83	
52409900000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000		441.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000	380.17	
				Sumas Iguales			<u>441.00</u>	<u>441.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399934

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		952.84
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000	821.41	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	131.43	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000	952.84	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		821.41
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		131.43
				Sumas Iguales			<u>1,905.68</u>	<u>1,905.68</u>

POLIZA: 2014-12-000000049
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419455

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	1,006,237.21	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		1,006,237.21
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	160,997.95	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		160,997.95
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23408	CAPUFE		1.000000	276,880.17	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23404	CONTROL		1.000000		276,880.17
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23408	CAPUFE		1.000000	44,300.83	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		44,300.83
				Sumas Iguales			<u>1,488,416.16</u>	<u>1,488,416.16</u>

POLIZA: 2014-12-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419558

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	50.21	
52409900000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000		364.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000	313.79	
				Sumas Iguales			<u>364.00</u>	<u>364.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399935

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		4,602.09
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	3,967.32	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	634.77	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	4,602.09	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		3,967.32
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		634.77
				Sumas Iguales			<u>9,204.18</u>	<u>9,204.18</u>

POLIZA: 2014-12-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419456

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	6,386,003.37	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		6,386,003.37
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23608	CAPUFE		1.000000	1,021,760.54	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,021,760.54
				Sumas Iguales			<u>7,407,763.91</u>	<u>7,407,763.91</u>

POLIZA: 2014-12-000000035

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419559

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000	174.62	
52409900000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		1,266.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000	1,091.38	
				Sumas Iguales			<u>1,266.00</u>	<u>1,266.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399936

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		12,126.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	10,453.83	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,672.61	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	12,126.44	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		10,453.83
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,672.61
				Sumas Iguales			<u>24,252.88</u>	<u>24,252.88</u>

POLIZA: 2014-12-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419457

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	18,770,066.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		18,770,066.00
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	3,003,210.56	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		3,003,210.56
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		2809	Capufe		1.000000	10,783,806.03	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2804	Control		1.000000		10,783,806.03
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		2809	Capufe		1.000000	1,725,408.97	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,725,408.97
				Sumas Iguales			<u>34,282,491.56</u>	<u>34,282,491.56</u>

POLIZA: 2014-12-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419560

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000	484.69	
52409900000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		3,514.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000	3,029.31	
				Sumas Iguales			<u>3,514.00</u>	<u>3,514.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000106

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399937

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		117,553.75
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	101,339.44	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	16,214.31	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	117,553.75	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		101,339.44
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		16,214.31
				Sumas Iguales			<u>235,107.50</u>	<u>235,107.50</u>

POLIZA: 2014-12-000000114
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419458

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	172,257,812.28	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		172,257,812.28
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	27,561,249.97	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		27,561,249.97
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		2909	Capufe		1.000000	174,709,715.52	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		174,709,715.52
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		2909	Capufe		1.000000	27,953,554.48	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		27,953,554.48
Sumas Iguales							402,482,332.25	402,482,332.25

POLIZA: 2014-12-000000115

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419459

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	24,987,228.45	
5208040000000	Cuotas Connex		2945	Cuotas Connex		1.000000		24,987,228.45
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	3,997,956.55	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		3,997,956.55
				Sumas Iguales			<u>28,985,185.00</u>	<u>28,985,185.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000116

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419561

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	10,088.97	
52409900000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		73,145.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	63,056.03	
				Sumas Iguales			<u>73,145.00</u>	<u>73,145.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399938

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		87,843.64
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	75,727.28	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	12,116.36	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	87,843.64	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		75,727.28
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		12,116.36
				Sumas Iguales			<u>175,687.28</u>	<u>175,687.28</u>

POLIZA: 2014-12-000000090
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419460

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	123,859,266.68	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		123,859,266.68
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	19,817,482.67	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		19,817,482.67
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	74,401,406.90	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		74,401,406.90
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	11,904,225.10	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		11,904,225.10
				Sumas Iguales			<u>229,982,381.35</u>	<u>229,982,381.35</u>

POLIZA: 2014-12-000000091
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419562

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	4,034.48	
52409900000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		29,250.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	25,215.52	
				Sumas Iguales			<u>29,250.00</u>	<u>29,250.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399939

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000		48,411.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	41,733.62	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	6,677.38	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	48,411.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		41,733.62
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		6,677.38
				Sumas Iguales			<u>96,822.00</u>	<u>96,822.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419461

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	65,449,820.69	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		65,449,820.69
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	10,471,971.31	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		10,471,971.31
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3109	Capufe		1.000000	77,095,725.00	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		77,095,725.00
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3109	Capufe		1.000000	12,335,316.00	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		12,335,316.00
				Sumas Iguales			<u>165,352,833.00</u>	<u>165,352,833.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419563

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	1,757.52	
52409900000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		12,742.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	10,984.48	
				Sumas Iguales			<u>12,742.00</u>	<u>12,742.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399940

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		33,225.77
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	28,642.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,582.86	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	33,225.77	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		28,642.91
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,582.86
				Sumas Iguales			<u>66,451.54</u>	<u>66,451.54</u>

POLIZA: 2014-12-000000093
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419462

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	50,328,744.16	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		50,328,744.16
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	8,052,599.07	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		8,052,599.07
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3410	CAPUFE		1.000000	32,013,805.17	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3404	Control		1.000000		32,013,805.17
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3410	CAPUFE		1.000000	5,122,208.83	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		5,122,208.83
Sumas Iguales							95,517,357.23	95,517,357.23

POLIZA: 2014-12-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419463

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	3,422,047.41	
5208060000000	Cuotas GANA		3404	Control		1.000000		3,422,047.41
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	547,527.59	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		547,527.59
				Sumas Iguales			<u>3,969,575.00</u>	<u>3,969,575.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000095

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419564

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	1,513.24	
52409900000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		10,971.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000	9,457.76	
				Sumas Iguales			<u>10,971.00</u>	<u>10,971.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399941

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		30,585.14
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	26,366.50	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,218.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	30,585.14	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		26,366.50
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,218.64
				Sumas Iguales			<u>61,170.28</u>	<u>61,170.28</u>

POLIZA: 2014-12-000000076
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419464

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	46,679,458.50	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		46,679,458.50
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	7,468,713.36	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		7,468,713.36
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3509	Capufe		1.000000	51,549,945.69	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3504	Control		1.000000		51,549,945.69
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3509	Capufe		1.000000	8,247,991.31	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		8,247,991.31
							<u>113,946,108.86</u>	<u>113,946,108.86</u>
							<u>113,946,108.86</u>	<u>113,946,108.86</u>

POLIZA: 2014-12-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419565

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	1,098.07	
52409900000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		7,961.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000	6,862.93	
				Sumas Iguales			<u>7,961.00</u>	<u>7,961.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399942

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		12,407.65
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	10,696.25	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,711.40	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	12,407.65	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		10,696.25
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		1,711.40
				Sumas Iguales			<u>24,815.30</u>	<u>24,815.30</u>

POLIZA: 2014-12-000000065
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419465

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	18,842,139.10	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		18,842,139.10
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,014,742.26	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		3,014,742.26
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	16,128,253.45	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3704	Control		1.000000		16,128,253.45
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,580,520.55	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,580,520.55
							40,565,655.36	40,565,655.36
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-12-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419566

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	643.17	
52409900000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		4,663.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000	4,019.83	
				Sumas Iguales			<u>4,663.00</u>	<u>4,663.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399943

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		20,502.77
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	17,674.80	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,827.97	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	20,502.77	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		17,674.80
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,827.97
				Sumas Iguales			<u>41,005.54</u>	<u>41,005.54</u>

POLIZA: 2014-12-000000086
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419466

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	32,584,932.96	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		32,584,932.96
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	5,213,589.27	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		5,213,589.27
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3809	Capufe		1.000000	11,965,076.73	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3804	CONTROL		1.000000		11,965,076.73
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3809	Capufe		1.000000	1,914,412.28	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,914,412.28
				Sumas Iguales			<u>51,678,011.24</u>	<u>51,678,011.24</u>

POLIZA: 2014-12-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419567

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,029.38	
52409900000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		7,463.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000	6,433.62	
				Sumas Iguales			<u>7,463.00</u>	<u>7,463.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399944

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		8,312.37
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	7,165.84	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,146.53	
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	8,312.37	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		7,165.84
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		1,146.53
				Sumas Iguales			<u>16,624.74</u>	<u>16,624.74</u>

POLIZA: 2014-12-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419467

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	17,612,476.77	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		17,612,476.77
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	2,817,996.29	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		2,817,996.29
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3911	Capufe		1.000000	2,726,956.03	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3905	Control		1.000000		2,726,956.03
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3911	Capufe		1.000000	436,312.97	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		436,312.97
				Sumas Iguales			<u>23,593,742.06</u>	<u>23,593,742.06</u>

POLIZA: 2014-12-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419568

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000	956.20	
52409900000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		6,932.43
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000	5,976.23	
				Sumas Iguales			<u>6,932.43</u>	<u>6,932.43</u>

POLIZA: 2014-12-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399945

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		7,711.03
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	6,647.44	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,063.59	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	7,711.03	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		6,647.44
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,063.59
				Sumas Iguales			<u>15,422.06</u>	<u>15,422.06</u>

POLIZA: 2014-12-000000081
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419468

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	10,592,408.82	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		10,592,408.82
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	1,694,785.41	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,694,785.41
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4009	Capufe		1.000000	5,237,460.34	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4008	Control		1.000000		5,237,460.34
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4009	Capufe		1.000000	837,993.66	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		837,993.66
				Sumas Iguales			<u>18,362,648.23</u>	<u>18,362,648.23</u>

POLIZA: 2014-12-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419569

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000	383.62	
52409900000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		2,781.26
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000	2,397.64	
				Sumas Iguales			<u>2,781.26</u>	<u>2,781.26</u>

POLIZA: 2014-12-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399946

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		882.65
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	760.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	121.74	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	882.65	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		760.91
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		121.74
				Sumas Iguales			<u>1,765.30</u>	<u>1,765.30</u>

POLIZA: 2014-12-000000044
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419469

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	836,453.74	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		836,453.74
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	133,832.60	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		133,832.60
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4107	CAPUFE		1.000000	153,025.86	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4104	Control		1.000000		153,025.86
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4107	CAPUFE		1.000000	24,484.14	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		24,484.14
				Sumas Iguales			<u>1,147,796.34</u>	<u>1,147,796.34</u>

POLIZA: 2014-12-000000045
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419570

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000	38.48	
52409900000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000		279.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000	240.52	
				Sumas Iguales			<u>279.00</u>	<u>279.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000035

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399947

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		798.38
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000	688.26	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	110.12	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000	798.38	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		688.26
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		110.12
				Sumas Iguales			<u>1,596.76</u>	<u>1,596.76</u>

POLIZA: 2014-12-000000043
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419470

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	2,202,618.65	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		2,202,618.65
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	352,418.99	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		352,418.99
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4210	Capufe		1.000000	335,342.24	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4205	Control		1.000000		335,342.24
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4210	Capufe		1.000000	53,654.76	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		53,654.76
				Sumas Iguales			<u>2,944,034.64</u>	<u>2,944,034.64</u>

POLIZA: 2014-12-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419571

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	369.11	
52409900000000	Auxiliar		4205	Control		1.000000		2,676.01
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000	2,306.90	
				Sumas Iguales			<u>2,676.01</u>	<u>2,676.01</u>

POLIZA: 2014-12-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399948

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		3,148.07
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	2,713.85	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	434.22	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	3,148.07	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		2,713.85
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		434.22
				Sumas Iguales			<u>6,296.14</u>	<u>6,296.14</u>

POLIZA: 2014-12-000000052
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419471

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	4,203,997.36	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		4,203,997.36
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	672,639.57	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		672,639.57
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4310	Capufe		1.000000	1,725,879.31	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4304	Control		1.000000		1,725,879.31
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4310	Capufe		1.000000	276,140.69	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		276,140.69
Sumas Iguales							6,878,656.93	6,878,656.93

POLIZA: 2014-12-000000053
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419572

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	184.83	
52409900000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000		1,340.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000	1,155.17	
				Sumas Iguales			<u>1,340.00</u>	<u>1,340.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399949

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

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		975.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	841.21	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	134.59	
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000	975.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		841.21
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		134.59
				Sumas Iguales			<u>1,951.60</u>	<u>1,951.60</u>

POLIZA: 2014-12-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419472

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	712,411.23	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		712,411.23
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	113,985.80	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		113,985.80
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		01	CONTROL		1.000000	147,799.14	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		01	CONTROL		1.000000		147,799.14
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		01	CONTROL		1.000000	23,647.86	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		23,647.86
				Sumas Iguales			<u>997,844.03</u>	<u>997,844.03</u>

POLIZA: 2014-12-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419573

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	78.46	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		568.84
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	490.38	
				Sumas Iguales			<u>568.84</u>	<u>568.84</u>

POLIZA: 2014-12-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399950

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		24,642.02
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	21,243.12	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,398.90	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	24,642.02	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		21,243.12
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		3,398.90
				Sumas Iguales			<u>49,284.04</u>	<u>49,284.04</u>

POLIZA: 2014-12-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419473

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	39,799,765.50	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		39,799,765.50
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	6,367,962.48	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		6,367,962.48
				Sumas Iguales			<u>46,167,727.98</u>	<u>46,167,727.98</u>

POLIZA: 2014-12-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419574

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	1,005.93	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		7,293.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	6,287.07	
				Sumas Iguales			<u>7,293.00</u>	<u>7,293.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000035

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399951

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		10,478.19
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	9,032.92	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,445.27	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	10,478.19	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		9,032.92
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,445.27
				Sumas Iguales			<u>20,956.38</u>	<u>20,956.38</u>

POLIZA: 2014-12-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419474

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

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	14,230,661.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		14,230,661.04
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	2,276,905.76	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		2,276,905.76
				Sumas Iguales			<u>16,507,566.80</u>	<u>16,507,566.80</u>

POLIZA: 2014-12-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5419575

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	133.79	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		970.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	836.21	
				Sumas Iguales			<u>970.00</u>	<u>970.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000033
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5399952
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000		6,649.98
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	5,732.74	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	917.24	
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000	6,649.98	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		5,732.74
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		917.24
				Sumas Iguales			<u>13,299.96</u>	<u>13,299.96</u>

POLIZA: 2014-12-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5419475
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE 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	6,497,427.60	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		6,497,427.60
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	1,039,588.41	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,039,588.41
				Sumas Iguales			<u>7,537,016.01</u>	<u>7,537,016.01</u>

POLIZA: 2014-12-000000036
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5419576
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
NUM OPERACIÓN: 0REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	2,564.83	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		18,595.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	16,030.17	
				Sumas Iguales			<u>18,595.00</u>	<u>18,595.00</u>