

POLIZA: 2014-02-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...  
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4772040  
FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario	449402748		Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000		2,628.56
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000	2,266.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	362.56	
1103020000000	Departamento Fiduciario	449402748		Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000	2,628.56	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		2,266.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		362.56
				Sumas Iguales			<u>5,257.12</u>	<u>5,257.12</u>

POLIZA: 2014-02-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791580

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	44,946,512.45	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		44,946,512.45
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	7,191,441.99	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		7,191,441.99
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	30,053,066.38	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		255	CONTROL		1.000000		30,053,066.38
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	4,808,490.62	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,808,490.62
				Sumas Iguales			<u>86,999,511.44</u>	<u>86,999,511.44</u>

POLIZA: 2014-02-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772041

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000		7,499.54
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	6,465.12	
1512990000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,034.42	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	7,499.54	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		6,465.12
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,034.42
				Sumas Iguales			<u>14,999.08</u>	<u>14,999.08</u>

POLIZA: 2014-02-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791581

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	7,943,182.30	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		7,943,182.30
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	1,270,909.17	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,270,909.17
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	3,829,620.69	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		476	CONTROL.		1.000000		3,829,620.69
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	612,739.31	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		612,739.31
				Sumas Iguales			<u>13,656,451.47</u>	<u>13,656,451.47</u>

POLIZA: 2014-02-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772042

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000		28,376.08
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	24,462.14	
1512990000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,913.94	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	28,376.08	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		24,462.14
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,913.94
				Sumas Iguales			<u>56,752.16</u>	<u>56,752.16</u>

POLIZA: 2014-02-000000064  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791582

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	22,798,646.49	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		22,798,646.49
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	3,647,783.44	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,647,783.44
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	53,133,389.66	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		697	CONTROL.		1.000000		53,133,389.66
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	8,501,342.34	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		8,501,342.34
							<u>88,081,161.93</u>	<u>88,081,161.93</u>
							<u>88,081,161.93</u>	<u>88,081,161.93</u>

POLIZA: 2014-02-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772043

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000		4,595.45
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	3,961.59	
1512990000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	633.86	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	4,595.45	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		4,140.05
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		455.40
				Sumas Iguales			<u>9,190.90</u>	<u>9,190.90</u>

POLIZA: 2014-02-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE DE LA TASA 11% AL 16%

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791523

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000	178.46	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		178.46
				Sumas Iguales			<u>178.46</u>	<u>178.46</u>



POLIZA: 2014-02-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791583

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	4,149,834.40	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		4,149,834.40
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	663,973.50	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		663,973.50
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	2,702,403.45	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1146	CONTROL		1.000000		2,702,403.45
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	432,384.55	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		432,384.55
				Sumas Iguales			<u>7,948,595.90</u>	<u>7,948,595.90</u>

POLIZA: 2014-02-000000061  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772044

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000		7,753.66
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	6,684.19	
1512990000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,069.47	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	7,753.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		6,684.19
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,069.47
				Sumas Iguales			<u>15,507.32</u>	<u>15,507.32</u>

POLIZA: 2014-02-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791584

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000	7,833,333.05	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		7,833,333.05
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000	1,253,333.29	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,253,333.29
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000	10,692,431.03	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1340	CONTROL		1.000000		10,692,431.03
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000	1,710,788.97	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,710,788.97
				Sumas Iguales			<u>21,489,886.34</u>	<u>21,489,886.34</u>

POLIZA: 2014-02-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772045

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000		4,442.16
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	3,829.45	
1512990000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	612.71	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	4,442.16	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		3,829.45
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		612.71
				Sumas Iguales			<u>8,884.32</u>	<u>8,884.32</u>

POLIZA: 2014-02-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791585

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	4,619,201.58	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		4,619,201.58
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	739,072.26	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		739,072.26
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	1,588,515.52	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1782	CONTROL		1.000000		1,588,515.52
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	254,162.48	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		254,162.48
				Sumas Iguales			<u>7,200,951.84</u>	<u>7,200,951.84</u>

POLIZA: 2014-02-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772046

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000		2,846.64
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	2,454.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	392.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	2,846.64	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		2,454.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		392.64
				Sumas Iguales			<u>5,693.28</u>	<u>5,693.28</u>

POLIZA: 2014-02-000000071  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791586

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000	50,339,414.11	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		50,339,414.11
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000	8,054,306.26	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		8,054,306.26
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000	18,798,743.97	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2002	CAPUFE		1.000000		18,798,743.97
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000	3,007,799.03	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,007,799.03
				Sumas Iguales			<u>80,200,263.37</u>	<u>80,200,263.37</u>

POLIZA: 2014-02-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772047

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000		431.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	372.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	59.52	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	431.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		372.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		59.52
				Sumas Iguales			<u>863.04</u>	<u>863.04</u>



POLIZA: 2014-02-000000061

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791587

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	11,399,991.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		11,399,991.80
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	1,823,998.69	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,823,998.69
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	13,940,113.79	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		13,940,113.79
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	2,230,418.21	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,230,418.21
				Sumas Iguales			<u>29,394,522.49</u>	<u>29,394,522.49</u>

POLIZA: 2014-02-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772048

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000		3,774.42
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	3,253.81	
1512990000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	520.61	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	3,774.42	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		3,253.81
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		520.61
				Sumas Iguales			<u>7,548.84</u>	<u>7,548.84</u>

POLIZA: 2014-02-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791588

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	2,354,118.60	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		2,354,118.60
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	376,658.98	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		376,658.98
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	728,914.65	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3327	CONTROL		1.000000		728,914.65
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	116,626.34	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		116,626.34
				Sumas Iguales			<u>3,576,318.57</u>	<u>3,576,318.57</u>

POLIZA: 2014-02-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772049

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		137905700	Bancomer Cta 137905700		1.000000		440.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	380.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	60.80	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137905700	Bancomer Cta 137905700		1.000000	440.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		380.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		60.80
				Sumas Iguales			<u>881.60</u>	<u>881.60</u>

POLIZA: 2014-02-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791589

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	25,066,213.10	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		25,066,213.10
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	4,010,594.10	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,010,594.10
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	24,755,675.86	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3548	CONTROL.		1.000000		24,755,675.86
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	3,960,908.14	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,960,908.14
				Sumas Iguales			<u>57,793,391.20</u>	<u>57,793,391.20</u>

POLIZA: 2014-02-000000075  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791590

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000	26,741,991.38	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3769	CONTROL		1.000000		26,741,991.38
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000	4,278,718.62	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,278,718.62
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000	27,815,590.52	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3769	CONTROL		1.000000		27,815,590.52
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000	4,450,494.48	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,450,494.48
				Sumas Iguales			<u>63,286,795.00</u>	<u>63,286,795.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772050

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000		22,862.93
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	19,709.42	
1512990000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,153.51	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	22,862.93	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		19,709.42
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,153.51
				Sumas Iguales			<u>45,725.86</u>	<u>45,725.86</u>

POLIZA: 2014-02-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791591

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	23,123,988.85	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		23,123,988.85
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	3,699,838.21	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,699,838.21
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	25,156,144.83	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3971	CONTROL		1.000000		25,156,144.83
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	4,024,983.17	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,024,983.17
				Sumas Iguales			<u>56,004,955.06</u>	<u>56,004,955.06</u>



POLIZA: 2014-02-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772051

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000		28,580.82
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	24,638.64	
1512990000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,942.18	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	28,580.82	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		24,638.64
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,942.18
				Sumas Iguales			<u>57,161.64</u>	<u>57,161.64</u>

POLIZA: 2014-02-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791592

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000	33,675,828.61	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		33,675,828.61
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000	5,388,132.58	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,388,132.58
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000	11,245,488.79	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4218	CONTROL.		1.000000		11,245,488.79
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000	1,799,278.21	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,799,278.21
				Sumas Iguales			<u>52,108,728.19</u>	<u>52,108,728.19</u>

POLIZA: 2014-02-000000061  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...  
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4772052  
FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		7,266.45
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	6,264.18	
1512990000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,002.27	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	7,266.45	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		6,264.18
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,002.27
				Sumas Iguales			<u>14,532.90</u>	<u>14,532.90</u>

POLIZA: 2014-02-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791593

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000	8,156,175.47	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		8,156,175.47
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000	1,304,988.07	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,304,988.07
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000	3,916,469.83	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4420	CONTROL		1.000000		3,916,469.83
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000	626,635.17	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		626,635.17
				Sumas Iguales			<u>14,004,268.54</u>	<u>14,004,268.54</u>

POLIZA: 2014-02-000000061  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772053

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000		9,031.57
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	7,785.84	
1512990000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,245.73	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	9,031.57	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		7,785.84
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,245.73
				Sumas Iguales			<u>18,063.14</u>	<u>18,063.14</u>

POLIZA: 2014-02-000000062  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791594

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	6,743,924.51	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		6,743,924.51
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	1,079,027.93	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,079,027.93
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	12,123,712.07	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4641	CONTROL		1.000000		12,123,712.07
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	1,939,793.93	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,939,793.93
				Sumas Iguales			<u>21,886,458.44</u>	<u>21,886,458.44</u>

POLIZA: 2014-02-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772054

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000		16,992.90
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	14,649.05	
1512990000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,343.85	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	16,992.90	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		14,649.05
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,343.85
				Sumas Iguales			<u>33,985.80</u>	<u>33,985.80</u>

POLIZA: 2014-02-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791596

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	15,965,475.95	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		15,965,475.95
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	2,554,476.15	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,554,476.15
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	10,942,689.66	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4870	CONTROL.		1.000000		10,942,689.66
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	1,750,830.34	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,750,830.34
				Sumas Iguales			<u>31,213,472.10</u>	<u>31,213,472.10</u>



POLIZA: 2014-02-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772055

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000		13,265.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	11,435.47	
1512990000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,829.68	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	13,265.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		11,435.47
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,829.68
				Sumas Iguales			<u>26,530.30</u>	<u>26,530.30</u>

POLIZA: 2014-02-000000061

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791597

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	12,266,844.71	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		12,266,844.71
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	1,962,695.15	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,962,695.15
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	24,122,228.45	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		5303	CONTROL.		1.000000		24,122,228.45
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	3,859,556.55	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,859,556.55
				Sumas Iguales			<u>42,211,324.86</u>	<u>42,211,324.86</u>

POLIZA: 2014-02-000000083  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...  
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4772056  
FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000		4,109.98
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,543.09	
1512990000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	566.89	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	4,109.98	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,702.68
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		407.30
Sumas Iguales							8,219.96	8,219.96

POLIZA: 2014-02-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE DE LA TASA 11% AL 16%

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791524

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	159.59	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		159.59
				Sumas Iguales			<u>159.59</u>	<u>159.59</u>

POLIZA: 2014-02-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791598

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	4,861,261.91	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,861,261.91
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	777,801.91	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		777,801.91
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	1,787,793.96	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,787,793.96
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	286,047.03	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		286,047.03
				Sumas Iguales			<u>7,712,904.81</u>	<u>7,712,904.81</u>

POLIZA: 2014-02-000000061

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772057

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000		9,872.33
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000	8,510.63	
1512990000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,361.70	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000	9,872.33	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		8,510.63
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,361.70
				Sumas Iguales			<u>19,744.66</u>	<u>19,744.66</u>

POLIZA: 2014-02-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791599

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	10,300,980.74	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		10,300,980.74
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	1,648,156.92	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,648,156.92
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	10,027,112.07	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		11028	CONTROL		1.000000		10,027,112.07
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	1,604,337.93	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,604,337.93
				Sumas Iguales			<u>23,580,587.66</u>	<u>23,580,587.66</u>

POLIZA: 2014-02-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772058

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000		2,081.10
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	1,794.05	
1512990000000	IVA por Acreditar		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	287.05	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	2,081.10	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		1,874.86
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		206.24
				Sumas Iguales			<u>4,162.20</u>	<u>4,162.20</u>



POLIZA: 2014-02-000000097

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE DE LA TASA 11% AL 16%

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791525

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000	80.81	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		80.81
				Sumas Iguales			<u>80.81</u>	<u>80.81</u>

POLIZA: 2014-02-000000098

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791600

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	3,477,330.93	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		3,477,330.93
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	556,372.95	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		556,372.95
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	795,769.83	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		20002	CONTROL.		1.000000		795,769.83
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	127,323.17	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		127,323.17
				Sumas Iguales			<u>4,956,796.88</u>	<u>4,956,796.88</u>

POLIZA: 2014-02-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772059

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000		48,844.70
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	42,107.50	
1512990000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	6,737.20	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	48,844.70	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		42,107.50
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		6,737.20
				Sumas Iguales			<u>97,689.40</u>	<u>97,689.40</u>

POLIZA: 2014-02-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791601

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	57,544,840.11	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		57,544,840.11
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	9,207,174.42	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		9,207,174.42
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	37,877,037.06	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23104	Control		1.000000		37,877,037.06
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	6,060,325.93	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		6,060,325.93
				Sumas Iguales			<u>110,689,377.52</u>	<u>110,689,377.52</u>

POLIZA: 2014-02-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772060

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000		793.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000	684.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	109.44	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000	793.44	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		684.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		109.44
				Sumas Iguales			<u>1,586.88</u>	<u>1,586.88</u>

POLIZA: 2014-02-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791602

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	10,866,199.62	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		10,866,199.62
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	1,738,591.94	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,738,591.94
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	4,998,627.59	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23204	CONTROL		1.000000		4,998,627.59
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	799,780.41	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		799,780.41
				Sumas Iguales			<u>18,403,199.56</u>	<u>18,403,199.56</u>

POLIZA: 2014-02-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772061

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000		5,482.55
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	4,726.34	
1512990000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	756.21	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	5,482.55	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		4,726.34
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		756.21
				Sumas Iguales			<u>10,965.10</u>	<u>10,965.10</u>

POLIZA: 2014-02-000000061

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791603

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	5,672,837.45	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		5,672,837.45
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	907,654.00	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		907,654.00
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	128,427.59	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23305	CONTROL		1.000000		128,427.59
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	20,548.41	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		20,548.41
				Sumas Iguales			<u>6,729,467.45</u>	<u>6,729,467.45</u>



POLIZA: 2014-02-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772062

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000		1,230.61
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000	1,060.87	
1512990000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	169.74	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000	1,230.61	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		1,060.87
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		169.74
				Sumas Iguales			<u>2,461.22</u>	<u>2,461.22</u>

POLIZA: 2014-02-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791604

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	842,231.37	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		842,231.37
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	134,757.02	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		134,757.02
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	254,449.14	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23404	CONTROL		1.000000		254,449.14
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	40,711.86	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		40,711.86
				Sumas Iguales			<u>1,272,149.39</u>	<u>1,272,149.39</u>

POLIZA: 2014-02-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772063

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000		6,987.61
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	6,023.80	
1512990000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	963.81	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	6,987.61	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		6,023.80
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		963.81
				Sumas Iguales			<u>13,975.22</u>	<u>13,975.22</u>

POLIZA: 2014-02-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791605

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23608	CAPUFE		1.000000	4,878,118.44	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		4,878,118.44
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23608	CAPUFE		1.000000	780,498.95	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		780,498.95
				Sumas Iguales			<u>5,658,617.39</u>	<u>5,658,617.39</u>

POLIZA: 2014-02-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772064

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000		13,264.46
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	11,434.88	
1512990000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,829.58	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	13,264.46	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		11,434.88
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,829.58
				Sumas Iguales			<u>26,528.92</u>	<u>26,528.92</u>

POLIZA: 2014-02-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791606

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	12,200,472.02	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		12,200,472.02
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	1,952,075.52	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,952,075.52
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	10,119,025.86	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2804	Control		1.000000		10,119,025.86
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	1,619,044.14	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,619,044.14
				Sumas Iguales			<u>25,890,617.54</u>	<u>25,890,617.54</u>

POLIZA: 2014-02-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772065

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000		125,503.53
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	108,192.70	
1512990000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	17,310.83	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	125,503.53	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		108,192.70
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		17,310.83
				Sumas Iguales			<u>251,007.06</u>	<u>251,007.06</u>

POLIZA: 2014-02-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791607

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	139,607,721.09	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		139,607,721.09
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	22,337,235.38	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		22,337,235.38
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	156,092,756.04	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		156,092,756.04
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	24,974,840.97	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		24,974,840.97
				Sumas Iguales			<u>343,012,553.48</u>	<u>343,012,553.48</u>



POLIZA: 2014-02-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791608

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	18,831,531.03	
5208040000000	Cuotas Connex		2945	Cuotas Connex		1.000000		18,831,531.03
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	3,013,044.97	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		3,013,044.97
				Sumas Iguales			<u>21,844,576.00</u>	<u>21,844,576.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772066

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000		97,170.78
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	83,767.91	
1512990000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	13,402.87	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	97,170.78	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		83,767.91
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		13,402.87
				Sumas Iguales			<u>194,341.56</u>	<u>194,341.56</u>

POLIZA: 2014-02-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791609

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	105,210,035.54	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		105,210,035.54
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	16,833,605.68	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		16,833,605.68
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	70,809,386.21	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		70,809,386.21
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	11,329,501.79	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		11,329,501.79
				Sumas Iguales			<u>204,182,529.22</u>	<u>204,182,529.22</u>

POLIZA: 2014-02-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772068

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000		48,898.46
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	42,153.84	
1512990000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	6,744.62	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	48,898.46	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		42,153.84
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		6,744.62
				Sumas Iguales			<u>97,796.92</u>	<u>97,796.92</u>

POLIZA: 2014-02-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791610

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	51,118,844.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		51,118,844.00
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	8,179,015.04	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		8,179,015.04
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	67,632,813.79	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		67,632,813.79
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	10,821,250.21	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		10,821,250.21
				Sumas Iguales			<u>137,751,923.04</u>	<u>137,751,923.04</u>

POLIZA: 2014-02-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772069

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000		33,560.67
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	28,931.61	
1512990000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,629.06	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	33,560.67	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		28,931.61
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,629.06
				Sumas Iguales			<u>67,121.34</u>	<u>67,121.34</u>

POLIZA: 2014-02-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791611

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	36,090,810.63	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		36,090,810.63
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	5,774,529.70	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		5,774,529.70
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	28,280,447.41	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3404	Control		1.000000		28,280,447.41
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	4,524,871.59	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,524,871.59
				Sumas Iguales			<u>74,670,659.33</u>	<u>74,670,659.33</u>

POLIZA: 2014-02-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791612

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	2,614,905.17	
5208060000000	Cuotas GANA		3404	Control		1.000000		2,614,905.17
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	418,384.83	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		418,384.83
				Sumas Iguales			<u>3,033,290.00</u>	<u>3,033,290.00</u>



POLIZA: 2014-02-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772070

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000		29,978.38
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	25,843.43	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,134.95	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	29,978.38	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		25,843.43
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,134.95
				Sumas Iguales			<u>59,956.76</u>	<u>59,956.76</u>

POLIZA: 2014-02-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791613

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	31,307,159.16	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		31,307,159.16
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	5,009,145.46	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		5,009,145.46
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	45,326,581.03	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3504	Control		1.000000		45,326,581.03
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	7,252,252.97	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		7,252,252.97
				Sumas Iguales			<u>88,895,138.62</u>	<u>88,895,138.62</u>

POLIZA: 2014-02-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772071

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario	144303547	144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000		12,635.24
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	10,892.45	
1512990000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,742.79	
1103020000000	Departamento Fiduciario	144303547	144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	12,635.24	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		10,892.45
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		1,742.79
				Sumas Iguales			<u>25,270.48</u>	<u>25,270.48</u>

POLIZA: 2014-02-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791614

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	13,322,234.28	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		13,322,234.28
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,131,557.49	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,131,557.49
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	14,814,947.42	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3704	Control		1.000000		14,814,947.42
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,370,391.59	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,370,391.59
				Sumas Iguales			<u>32,639,130.78</u>	<u>32,639,130.78</u>

POLIZA: 2014-02-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772072

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000		25,196.13
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	21,720.80	
1512990000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,475.33	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	25,196.13	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		21,720.80
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,475.33
				Sumas Iguales			<u>50,392.26</u>	<u>50,392.26</u>

POLIZA: 2014-02-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791615

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	22,743,112.82	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		22,743,112.82
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	3,638,898.05	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,638,898.05
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	10,988,193.10	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3804	CONTROL		1.000000		10,988,193.10
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	1,758,110.90	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,758,110.90
				Sumas Iguales			<u>39,128,314.87</u>	<u>39,128,314.87</u>

POLIZA: 2014-02-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772073

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000		7,640.88
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	6,586.97	
1512990000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,053.91	
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	7,640.88	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		6,883.68
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		757.20
				Sumas Iguales			<u>15,281.76</u>	<u>15,281.76</u>

POLIZA: 2014-02-000000091

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE DE LA TASA 11% AL 16%

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791526

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000	296.71	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		296.71
				Sumas Iguales			<u>296.71</u>	<u>296.71</u>



POLIZA: 2014-02-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791616

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	9,353,650.37	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		9,353,650.37
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	1,496,584.06	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		1,496,584.06
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	2,420,440.52	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3905	Control		1.000000		2,420,440.52
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	387,270.48	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		387,270.48
				Sumas Iguales			<u>13,657,945.43</u>	<u>13,657,945.43</u>

POLIZA: 2014-02-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772074

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000		7,535.83
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	6,496.41	
1512990000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,039.42	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	7,535.83	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		6,789.04
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		746.79
				Sumas Iguales			<u>15,071.66</u>	<u>15,071.66</u>

POLIZA: 2014-02-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE DE LA TASA 11% AL 16%

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791527

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000	292.63	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		292.63
				Sumas Iguales			<u>292.63</u>	<u>292.63</u>

POLIZA: 2014-02-000000085  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4791617  
FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES FEBRERO 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)		4009	Capufe		1.000000	8,164,719.92	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		8,164,719.92
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	1,306,355.19	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,306,355.19
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	4,910,625.00	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4008	Control		1.000000		4,910,625.00
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	785,700.00	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		785,700.00
				Sumas Iguales			<u>15,167,400.11</u>	<u>15,167,400.11</u>

POLIZA: 2014-02-000000057  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...  
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4772075  
FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000		1,091.48
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	940.93	
1512990000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	150.55	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	1,091.48	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		940.93
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		150.55
							2,182.96	2,182.96
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-02-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791618

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	704,404.76	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		704,404.76
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	112,704.76	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		112,704.76
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	129,033.62	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4104	Control		1.000000		129,033.62
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	20,645.38	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		20,645.38
				Sumas Iguales			<u>966,788.52</u>	<u>966,788.52</u>

POLIZA: 2014-02-000000061  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...  
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4772076  
FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000		1,612.82
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000	1,390.36	
1512990000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	222.46	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000	1,612.82	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		1,452.99
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		159.83
				Sumas Iguales			<u>3,225.64</u>	<u>3,225.64</u>

POLIZA: 2014-02-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE DE LA TASA 11% AL 16%

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791528

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000	62.63	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		62.63
				Sumas Iguales			<u>62.63</u>	<u>62.63</u>



POLIZA: 2014-02-000000065  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791619

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	1,651,134.21	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		1,651,134.21
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	264,181.47	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		264,181.47
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	870,000.86	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4205	Control		1.000000		870,000.86
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	139,200.14	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		139,200.14
				Sumas Iguales			<u>2,924,516.68</u>	<u>2,924,516.68</u>

POLIZA: 2014-02-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772077

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000		3,642.26
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	3,139.88	
1512990000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	502.38	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	3,642.26	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		3,139.88
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		502.38
				Sumas Iguales			<u>7,284.52</u>	<u>7,284.52</u>

POLIZA: 2014-02-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791620

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	2,742,235.12	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		2,742,235.12
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	438,757.62	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		438,757.62
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	1,423,452.59	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4304	Control		1.000000		1,423,452.59
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	227,752.41	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		227,752.41
				Sumas Iguales			<u>4,832,197.74</u>	<u>4,832,197.74</u>

POLIZA: 2014-02-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772078

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		1935966993	BBVA BANCOMER CTA. 1935966993		1.000000		1,104.25
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	951.94	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	152.31	
1103020000000	Departamento Fiduciario		1935966993	BBVA BANCOMER CTA. 1935966993		1.000000	1,104.25	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		994.82
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		109.43
				Sumas Iguales			<u>2,208.50</u>	<u>2,208.50</u>

POLIZA: 2014-02-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE A LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE DE LA TASA 11% AL 16%

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791529

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	42.88	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		42.88
				Sumas Iguales			<u>42.88</u>	<u>42.88</u>

POLIZA: 2014-02-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791621

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

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	754,043.73	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		754,043.73
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	120,647.00	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		120,647.00
				Sumas Iguales			<u>874,690.73</u>	<u>874,690.73</u>

POLIZA: 2014-02-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772079

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		35,169.99
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	30,318.96	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	4,851.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	35,169.99	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		30,318.96
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		4,851.03
				Sumas Iguales			<u>70,339.98</u>	<u>70,339.98</u>

POLIZA: 2014-02-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791622

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

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	28,570,055.17	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		28,570,055.17
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	4,571,208.83	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		4,571,208.83
				Sumas Iguales			<u>33,141,264.00</u>	<u>33,141,264.00</u>



POLIZA: 2014-02-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4772080

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		10,334.69
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	8,909.22	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,425.47	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	10,334.69	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		8,909.22
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,425.47
				Sumas Iguales			<u>20,669.38</u>	<u>20,669.38</u>

POLIZA: 2014-02-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4791623

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2014

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	11,400,845.09	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		11,400,845.09
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	1,824,135.22	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,824,135.22
				Sumas Iguales			<u>13,224,980.31</u>	<u>13,224,980.31</u>