

POLIZA: 2014-03-000000085
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4862777
 FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES MARZO 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)		5605	CAPUFE		1.000000	52,428,620.69	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		52,428,620.69
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	8,388,579.31	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		8,388,579.31
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	33,646,483.62	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		255	CONTROL		1.000000		33,646,483.62
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	5,383,437.38	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,383,437.38
				Sumas Iguales			<u>99,847,121.00</u>	<u>99,847,121.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838185

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		6,795.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	5,857.79	
1512990000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	937.25	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	6,795.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		5,857.79
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		937.25
				Sumas Iguales			<u>13,590.08</u>	<u>13,590.08</u>

POLIZA: 2014-03-000000071
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862778

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	8,930,892.21	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		8,930,892.21
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	1,428,942.75	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,428,942.75
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	4,290,530.17	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		476	CONTROL.		1.000000		4,290,530.17
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	686,484.83	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		686,484.83
				Sumas Iguales			<u>15,336,849.96</u>	<u>15,336,849.96</u>

POLIZA: 2014-03-000000066
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4838186
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		19,724.70
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	17,004.05	
1512990000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,720.65	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	19,724.70	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		17,004.05
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,720.65
				Sumas Iguales			<u>39,449.40</u>	<u>39,449.40</u>

POLIZA: 2014-03-000000067
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862779

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	28,647,595.95	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		28,647,595.95
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	4,583,615.35	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,583,615.35
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	60,419,320.69	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		697	CONTROL.		1.000000		60,419,320.69
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	9,667,091.31	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		9,667,091.31
				Sumas Iguales			<u>103,317,623.30</u>	<u>103,317,623.30</u>

POLIZA: 2014-03-000000089
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838187

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		3,036.74
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	2,617.88	
1512990000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	418.86	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	3,036.74	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		2,617.88
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		418.86
Sumas Iguales							6,073.48	6,073.48

POLIZA: 2014-03-000000097

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862780

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	4,673,850.33	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		4,673,850.33
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	747,816.05	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		747,816.05
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	3,011,567.24	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1146	CONTROL		1.000000		3,011,567.24
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	481,850.76	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		481,850.76
				Sumas Iguales			<u>8,915,084.38</u>	<u>8,915,084.38</u>

POLIZA: 2014-03-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838188

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		6,731.73
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	5,803.22	
1512990000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	928.51	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	6,731.73	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		5,803.22
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		928.51
				Sumas Iguales			<u>13,463.46</u>	<u>13,463.46</u>

POLIZA: 2014-03-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862781

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	9,006,464.03	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		9,006,464.03
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000	1,441,034.25	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,441,034.25
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000	12,022,181.04	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1340	CONTROL		1.000000		12,022,181.04
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		1510	CAPUFE		1.000000	1,923,548.97	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,923,548.97
				Sumas Iguales			<u>24,393,228.29</u>	<u>24,393,228.29</u>

POLIZA: 2014-03-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838189

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		4,118.51
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	3,550.44	
1512990000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	568.07	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	4,118.51	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		3,550.44
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		568.07
				Sumas Iguales			<u>8,237.02</u>	<u>8,237.02</u>

POLIZA: 2014-03-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862782

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	5,085,350.43	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		5,085,350.43
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	813,656.07	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		813,656.07
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	1,917,239.66	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1782	CONTROL		1.000000		1,917,239.66
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	306,758.34	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		306,758.34
				Sumas Iguales			<u>8,123,004.50</u>	<u>8,123,004.50</u>

POLIZA: 2014-03-000000095

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838190

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		2,422.08
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	2,088.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	334.08	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	2,422.08	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		2,088.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		334.08
				Sumas Iguales			<u>4,844.16</u>	<u>4,844.16</u>

POLIZA: 2014-03-000000097
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862783

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	57,823,070.62	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		57,823,070.62
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000	9,251,691.30	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		9,251,691.30
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000	21,392,966.38	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2002	CAPUFE		1.000000		21,392,966.38
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		7322	CAPUFE		1.000000	3,422,874.62	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,422,874.62
				Sumas Iguales			<u>91,890,602.92</u>	<u>91,890,602.92</u>

POLIZA: 2014-03-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838191

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		389.76
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	336.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	53.76	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	389.76	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		336.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		53.76
				Sumas Iguales			<u>779.52</u>	<u>779.52</u>

POLIZA: 2014-03-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862784

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	13,100,982.10	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		13,100,982.10
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	2,096,157.14	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,096,157.14
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	15,541,273.28	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		15,541,273.28
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	2,486,603.72	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,486,603.72
				Sumas Iguales			<u>33,225,016.24</u>	<u>33,225,016.24</u>

POLIZA: 2014-03-000000067
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838192

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		2,328.29
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	2,007.15	
1512990000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	321.14	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	2,328.29	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		2,007.15
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		321.14
							4,656.58	4,656.58
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-03-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862785

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	2,875,285.96	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		2,875,285.96
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	460,045.76	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		460,045.76
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	885,881.03	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3327	CONTROL		1.000000		885,881.03
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	141,740.97	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		141,740.97
				Sumas Iguales			<u>4,362,953.72</u>	<u>4,362,953.72</u>

POLIZA: 2014-03-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838193

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		137905700	Bancomer Cta 137905700		1.000000		389.76
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	336.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	53.76	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137905700	Bancomer Cta 137905700		1.000000	389.76	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		336.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		53.76
				Sumas Iguales			<u>779.52</u>	<u>779.52</u>

POLIZA: 2014-03-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862786

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	29,894,046.76	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		29,894,046.76
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	4,783,047.48	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,783,047.48
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	28,470,722.42	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3548	CONTROL.		1.000000		28,470,722.42
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	4,555,315.59	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,555,315.59
				Sumas Iguales			<u>67,703,132.25</u>	<u>67,703,132.25</u>

POLIZA: 2014-03-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862787

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	35,124,543.96	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3769	CONTROL		1.000000		35,124,543.96
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000	5,619,927.03	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,619,927.03
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000	31,795,168.10	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3769	CONTROL		1.000000		31,795,168.10
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		3947	CAPUFE		1.000000	5,087,226.90	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,087,226.90
				Sumas Iguales			<u>77,626,865.99</u>	<u>77,626,865.99</u>

POLIZA: 2014-03-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838194

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		19,109.60
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	16,473.79	
1512990000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,635.81	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	19,109.60	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		16,473.79
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,635.81
				Sumas Iguales			<u>38,219.20</u>	<u>38,219.20</u>

POLIZA: 2014-03-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862788

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	25,095,558.11	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		25,095,558.11
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	4,015,289.29	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,015,289.29
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	27,897,138.79	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3971	CONTROL		1.000000		27,897,138.79
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	4,463,542.21	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,463,542.21
							<u>61,471,528.40</u>	<u>61,471,528.40</u>
							<u>61,471,528.40</u>	<u>61,471,528.40</u>

POLIZA: 2014-03-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838195

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		27,510.22
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	23,715.71	
1512990000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,794.51	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	27,510.22	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		23,715.71
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,794.51
				Sumas Iguales			<u>55,020.44</u>	<u>55,020.44</u>

POLIZA: 2014-03-000000071
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862789

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	37,808,242.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		37,808,242.04
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000	6,049,318.73	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		6,049,318.73
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000	12,829,996.55	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4218	CONTROL.		1.000000		12,829,996.55
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		9546	CAPUFE		1.000000	2,052,799.45	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,052,799.45
				Sumas Iguales			<u>58,740,356.77</u>	<u>58,740,356.77</u>

POLIZA: 2014-03-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838196

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		6,962.90
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	6,002.50	
1512990000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	960.40	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	6,962.90	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		6,002.50
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		960.40
				Sumas Iguales			<u>13,925.80</u>	<u>13,925.80</u>

POLIZA: 2014-03-000000063
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862790

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	9,264,674.23	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		9,264,674.23
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000	1,482,347.88	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,482,347.88
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000	4,617,362.07	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4420	CONTROL		1.000000		4,617,362.07
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		9759	CAPUFE		1.000000	738,777.93	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		738,777.93
				Sumas Iguales			<u>16,103,162.11</u>	<u>16,103,162.11</u>

POLIZA: 2014-03-000000065
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838197

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		6,234.27
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	5,374.37	
1512990000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	859.90	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	6,234.27	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		5,374.37
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		859.90
				Sumas Iguales			<u>12,468.54</u>	<u>12,468.54</u>

POLIZA: 2014-03-000000066
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862791

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	7,807,877.35	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		7,807,877.35
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	1,249,260.38	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,249,260.38
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	13,758,743.10	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4641	CONTROL		1.000000		13,758,743.10
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	2,201,398.90	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,201,398.90
				Sumas Iguales			<u>25,017,279.73</u>	<u>25,017,279.73</u>

POLIZA: 2014-03-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838198

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		14,565.94
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	12,556.84	
1512990000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,009.10	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	14,565.94	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		12,556.84
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,009.10
				Sumas Iguales			<u>29,131.88</u>	<u>29,131.88</u>

POLIZA: 2014-03-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862792

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	20,164,508.68	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		20,164,508.68
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	3,226,321.38	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,226,321.38
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	13,106,262.93	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4870	CONTROL.		1.000000		13,106,262.93
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	2,097,002.07	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,097,002.07
				Sumas Iguales			<u>38,594,095.06</u>	<u>38,594,095.06</u>

POLIZA: 2014-03-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838199

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		10,717.74
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	9,239.43	
1512990000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,478.31	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	10,717.74	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		9,239.43
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,478.31
				Sumas Iguales			<u>21,435.48</u>	<u>21,435.48</u>

POLIZA: 2014-03-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862793

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	14,173,952.81	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		14,173,952.81
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	2,267,832.45	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,267,832.45
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	26,796,123.27	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		5303	CONTROL.		1.000000		26,796,123.27
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	4,287,379.72	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,287,379.72
				Sumas Iguales			<u>47,525,288.25</u>	<u>47,525,288.25</u>

POLIZA: 2014-03-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838200

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		3,794.81
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,271.39	
1512990000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	523.42	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	3,794.81	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,271.39
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		523.42
				Sumas Iguales			<u>7,589.62</u>	<u>7,589.62</u>

POLIZA: 2014-03-000000096

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862794

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	5,758,997.82	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		5,758,997.82
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	921,439.65	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		921,439.65
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	2,067,844.83	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,067,844.83
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	330,855.17	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		330,855.17
				Sumas Iguales			<u>9,079,137.47</u>	<u>9,079,137.47</u>

POLIZA: 2014-03-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838201

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		8,698.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000	7,498.97	
1512990000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,199.83	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000	8,698.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		7,498.97
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,199.83
				Sumas Iguales			<u>17,397.60</u>	<u>17,397.60</u>

POLIZA: 2014-03-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862795

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	11,614,039.83	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		11,614,039.83
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	1,858,246.38	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,858,246.38
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	11,341,896.55	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		11028	CONTROL		1.000000		11,341,896.55
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	1,814,703.45	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,814,703.45
				Sumas Iguales			<u>26,628,886.21</u>	<u>26,628,886.21</u>

POLIZA: 2014-03-000000104

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838202

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000		1,995.60
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	1,720.34	
1512990000000	IVA por Acreditar		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	275.26	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	1,995.60	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		1,720.34
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		275.26
				Sumas Iguales			<u>3,991.20</u>	<u>3,991.20</u>

POLIZA: 2014-03-000000112

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862796

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	3,735,537.03	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		3,735,537.03
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	597,685.92	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		597,685.92
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	879,600.86	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		20002	CONTROL.		1.000000		879,600.86
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	140,736.14	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		140,736.14
				Sumas Iguales			<u>5,353,559.95</u>	<u>5,353,559.95</u>

POLIZA: 2014-03-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838203

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		45,433.05
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	39,166.42	
1512990000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	6,266.63	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	45,433.05	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		39,166.42
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		6,266.63
				Sumas Iguales			<u>90,866.10</u>	<u>90,866.10</u>

POLIZA: 2014-03-000000065
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4862797
 FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES MARZO 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)		23109	CAPUFE		1.000000	68,156,922.37	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		68,156,922.37
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	10,905,107.58	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		10,905,107.58
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	42,764,199.14	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23104	Control		1.000000		42,764,199.14
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	6,842,271.86	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		6,842,271.86
				Sumas Iguales			<u>128,668,500.95</u>	<u>128,668,500.95</u>

POLIZA: 2014-03-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862798

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	13,288,751.72	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		13,288,751.72
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	2,126,200.28	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		2,126,200.28
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	5,819,110.34	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23204	CONTROL		1.000000		5,819,110.34
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	931,057.66	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		931,057.66
				Sumas Iguales			<u>22,165,120.00</u>	<u>22,165,120.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838204

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		4,961.08
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	4,276.79	
1512990000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	684.29	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	4,961.08	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		4,276.79
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		684.29
				Sumas Iguales			<u>9,922.16</u>	<u>9,922.16</u>

POLIZA: 2014-03-000000063
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862799

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	6,398,083.56	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		6,398,083.56
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	1,023,693.37	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,023,693.37
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	4,405,295.69	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23305	CONTROL		1.000000		4,405,295.69
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	704,847.31	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		704,847.31
							<u>12,531,919.93</u>	<u>12,531,919.93</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-03-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838205

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		1,063.65
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000	916.94	
1512990000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	146.71	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000	1,063.65	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		916.94
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		146.71
				Sumas Iguales			<u>2,127.30</u>	<u>2,127.30</u>

POLIZA: 2014-03-000000061
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862800

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	961,290.82	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		961,290.82
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	153,806.53	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		153,806.53
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	286,590.52	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23404	CONTROL		1.000000		286,590.52
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	45,854.48	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		45,854.48
				Sumas Iguales			<u>1,447,542.35</u>	<u>1,447,542.35</u>

POLIZA: 2014-03-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838206

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		4,325.10
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	3,728.53	
1512990000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	596.57	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	4,325.10	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		3,728.53
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		596.57
				Sumas Iguales			<u>8,650.20</u>	<u>8,650.20</u>

POLIZA: 2014-03-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862801

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23608	CAPUFE		1.000000	6,056,418.02	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		6,056,418.02
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23608	CAPUFE		1.000000	969,026.88	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		969,026.88
				Sumas Iguales			<u>7,025,444.90</u>	<u>7,025,444.90</u>

POLIZA: 2014-03-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838207

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		11,035.98
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	9,513.78	
1512990000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,522.20	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	11,035.98	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		9,513.78
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,522.20
				Sumas Iguales			<u>22,071.96</u>	<u>22,071.96</u>

POLIZA: 2014-03-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862802

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	13,760,218.11	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		13,760,218.11
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	2,201,634.90	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		2,201,634.90
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	11,552,168.10	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2804	Control		1.000000		11,552,168.10
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	1,848,346.90	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,848,346.90
				Sumas Iguales			<u>29,362,368.01</u>	<u>29,362,368.01</u>

POLIZA: 2014-03-000000089
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4838208
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 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		114,464.19
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	98,676.03	
1512990000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	15,788.16	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	114,464.19	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		98,676.03
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		15,788.16
							228,928.38	228,928.38
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-03-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862803

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	159,039,236.91	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		159,039,236.91
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	25,446,277.91	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		25,446,277.91
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	172,624,781.89	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		172,624,781.89
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	27,619,965.10	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		27,619,965.10
				Sumas Iguales			<u>384,730,261.81</u>	<u>384,730,261.81</u>

POLIZA: 2014-03-000000091

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862804

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	21,434,012.93	
5208040000000	Cuotas Connex		2945	Cuotas Connex		1.000000		21,434,012.93
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	3,429,442.07	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		3,429,442.07
				Sumas Iguales			<u>24,863,455.00</u>	<u>24,863,455.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838209

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		86,346.68
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	74,436.79	
1512990000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	11,909.89	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	86,346.68	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		74,436.79
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		11,909.89
				Sumas Iguales			<u>172,693.36</u>	<u>172,693.36</u>

POLIZA: 2014-03-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862805

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	117,654,814.07	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		117,654,814.07
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	18,824,770.25	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		18,824,770.25
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	79,113,000.00	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		79,113,000.00
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	12,658,080.00	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		12,658,080.00
				Sumas Iguales			<u>228,250,664.32</u>	<u>228,250,664.32</u>

POLIZA: 2014-03-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838210

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		43,491.23
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	37,492.44	
1512990000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	5,998.79	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	43,491.23	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		37,492.44
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		5,998.79
				Sumas Iguales			<u>86,982.46</u>	<u>86,982.46</u>

POLIZA: 2014-03-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862806

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	56,606,790.32	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		56,606,790.32
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	9,057,086.45	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		9,057,086.45
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	74,873,116.38	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		74,873,116.38
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	11,979,698.62	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		11,979,698.62
				Sumas Iguales			<u>152,516,691.77</u>	<u>152,516,691.77</u>

POLIZA: 2014-03-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838211

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		29,569.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	25,490.52	
1512990000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,078.48	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	29,569.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		25,490.52
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,078.48
				Sumas Iguales			<u>59,138.00</u>	<u>59,138.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862807

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	39,902,886.21	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		39,902,886.21
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	6,384,461.80	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		6,384,461.80
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	31,751,431.04	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3404	Control		1.000000		31,751,431.04
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	5,080,228.97	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		5,080,228.97
				Sumas Iguales			<u>83,119,008.02</u>	<u>83,119,008.02</u>

POLIZA: 2014-03-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862808

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	2,955,741.38	
5208060000000	Cuotas GANA		3404	Control		1.000000		2,955,741.38
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	472,918.62	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		472,918.62
				Sumas Iguales			<u>3,428,660.00</u>	<u>3,428,660.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838212

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		25,713.19
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	22,166.54	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,546.65	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	25,713.19	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		22,166.54
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		3,546.65
				Sumas Iguales			<u>51,426.38</u>	<u>51,426.38</u>

POLIZA: 2014-03-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862809

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	35,926,181.73	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		35,926,181.73
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	5,748,189.07	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		5,748,189.07
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	51,807,514.66	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3504	Control		1.000000		51,807,514.66
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	8,289,202.34	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		8,289,202.34
				Sumas Iguales			<u>101,771,087.80</u>	<u>101,771,087.80</u>

POLIZA: 2014-03-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838213

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		11,170.97
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	9,630.15	
1512990000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,540.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario	144303547	144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	11,170.97	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		9,630.15
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		1,540.82
				Sumas Iguales			<u>22,341.94</u>	<u>22,341.94</u>

POLIZA: 2014-03-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862810

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	14,700,757.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		14,700,757.52
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,352,121.21	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,352,121.21
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	16,580,228.45	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3704	Control		1.000000		16,580,228.45
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,652,836.55	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,652,836.55
				Sumas Iguales			<u>36,285,943.73</u>	<u>36,285,943.73</u>

POLIZA: 2014-03-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838214

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		19,823.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	17,089.24	
1512990000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,734.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	19,823.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		17,089.24
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,734.28
				Sumas Iguales			<u>39,647.04</u>	<u>39,647.04</u>

POLIZA: 2014-03-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862811

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	25,329,421.10	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		25,329,421.10
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	4,052,707.38	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,052,707.38
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	12,326,298.28	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3804	CONTROL		1.000000		12,326,298.28
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	1,972,207.72	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,972,207.72
				Sumas Iguales			<u>43,680,634.48</u>	<u>43,680,634.48</u>

POLIZA: 2014-03-000000089

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838215

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		7,127.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	6,144.14	
1512990000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	983.06	
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	7,127.20	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		6,144.14
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		983.06
				Sumas Iguales			<u>14,254.40</u>	<u>14,254.40</u>

POLIZA: 2014-03-000000097
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4862812
 FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	11,516,187.39	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		11,516,187.39
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	1,842,589.99	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		1,842,589.99
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	2,689,912.93	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3905	Control		1.000000		2,689,912.93
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	430,386.07	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		430,386.07
				Sumas Iguales			<u>16,479,076.38</u>	<u>16,479,076.38</u>

POLIZA: 2014-03-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838216

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		6,855.88
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	5,910.24	
1512990000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	945.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	6,855.88	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		5,910.24
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		945.64
				Sumas Iguales			<u>13,711.76</u>	<u>13,711.76</u>

POLIZA: 2014-03-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862813

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	9,448,426.83	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		9,448,426.83
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	1,511,748.29	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,511,748.29
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	5,315,472.42	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4008	Control		1.000000		5,315,472.42
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	850,475.59	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		850,475.59
				Sumas Iguales			<u>17,126,123.13</u>	<u>17,126,123.13</u>

POLIZA: 2014-03-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838217

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		958.53
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	826.32	
1512990000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	132.21	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	958.53	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		826.32
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		132.21
				Sumas Iguales			<u>1,917.06</u>	<u>1,917.06</u>

POLIZA: 2014-03-000000061
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862814

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	808,052.99	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		808,052.99
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	129,288.48	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		129,288.48
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	151,704.31	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4104	Control		1.000000		151,704.31
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	24,272.69	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		24,272.69
				Sumas Iguales			<u>1,113,318.47</u>	<u>1,113,318.47</u>

POLIZA: 2014-03-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838218

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		1,443.72
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000	1,244.59	
1512990000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	199.13	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000	1,443.72	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		1,244.59
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		199.13
				Sumas Iguales			<u>2,887.44</u>	<u>2,887.44</u>

POLIZA: 2014-03-000000071
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862815

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	2,036,809.54	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		2,036,809.54
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	325,889.53	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		325,889.53
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	1,062,834.48	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4205	Control		1.000000		1,062,834.48
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	170,053.52	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		170,053.52
				Sumas Iguales			<u>3,595,587.07</u>	<u>3,595,587.07</u>

POLIZA: 2014-03-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838219

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

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		3,000.73
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	2,586.84	
1512990000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	413.89	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	3,000.73	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		2,586.84
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		413.89
				Sumas Iguales			<u>6,001.46</u>	<u>6,001.46</u>

POLIZA: 2014-03-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862816

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	3,924,080.92	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		3,924,080.92
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	627,852.95	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		627,852.95
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	1,753,564.66	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4304	Control		1.000000		1,753,564.66
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	280,570.34	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		280,570.34
				Sumas Iguales			<u>6,586,068.87</u>	<u>6,586,068.87</u>

POLIZA: 2014-03-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838220

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000		960.77
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	828.25	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	132.52	
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000	960.77	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		828.25
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		132.52
				Sumas Iguales			<u>1,921.54</u>	<u>1,921.54</u>

POLIZA: 2014-03-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862817

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	872,223.51	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		872,223.51
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	139,555.76	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		139,555.76
				Sumas Iguales			<u>1,011,779.27</u>	<u>1,011,779.27</u>

POLIZA: 2014-03-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838221

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		24,518.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	21,136.24	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,381.80	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	24,518.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		21,136.24
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		3,381.80
				Sumas Iguales			<u>49,036.08</u>	<u>49,036.08</u>

POLIZA: 2014-03-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862818

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	33,808,466.35	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		33,808,466.35
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	5,409,354.61	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		5,409,354.61
				Sumas Iguales			<u>39,217,820.96</u>	<u>39,217,820.96</u>

POLIZA: 2014-03-000000031

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838222

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		9,565.73
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	8,246.32	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,319.41	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	9,565.73	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		8,246.32
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,319.41
				Sumas Iguales			<u>19,131.46</u>	<u>19,131.46</u>

POLIZA: 2014-03-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4862819

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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	12,855,982.13	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		12,855,982.13
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	2,056,957.14	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		2,056,957.14
				Sumas Iguales			<u>14,912,939.27</u>	<u>14,912,939.27</u>

POLIZA: 2014-03-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4874763
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS DEL MES DE MARZO 2014 DEL NVO T.C. AMECAMECA NEPANTLA

FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2014

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	1,538,384.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		1,326,193.10
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		212,190.90
				Sumas Iguales			<u>1,538,384.00</u>	<u>1,538,384.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000466
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4862827
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LAS VENTAS DEL T.C. LIB. AMECAMECA NEPANTLA REPORTADAS POR CAPUFE DEL MES DE MARZO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2014

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)		04	AMECAMECA - NEPANTLA		1.000000	1,326,193.10	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		04	AMECAMECA - NEPANTLA		1.000000		1,326,193.10
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		04	AMECAMECA - NEPANTLA		1.000000		212,190.90
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		04	AMECAMECA - NEPANTLA		1.000000	212,190.90	
				Sumas Iguales			<u>1,538,384.00</u>	<u>1,538,384.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000470
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4874764
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2014

RECLASIFICACION DEL REGISTRO DE LAS VENTAS DEL MES DE MARZO 2014 DEL NVO T.C. AMECAMECA NEPANTLA

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)		04	AMECAMECA - NEPANTLA		1.000000		1,538,384.00
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		04	AMECAMECA - NEPANTLA		1.000000	1,326,193.10	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		04	AMECAMECA - NEPANTLA		1.000000	212,190.90	
				Sumas Iguales			<u>1,538,384.00</u>	<u>1,538,384.00</u>