

POLIZA: 2014-11-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339037

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000		2,616.96
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000	2,256.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	360.96	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000	2,616.96	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		2,256.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		360.96
				Sumas Iguales			<u>5,233.92</u>	<u>5,233.92</u>

POLIZA: 2014-11-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5362992

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	49,199,728.91	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		49,199,728.91
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	7,871,956.63	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		7,871,956.63
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		5605	CAPUFE		1.000000	28,722,148.28	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		255	CONTROL		1.000000		28,722,148.28
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		5605	CAPUFE		1.000000	4,595,543.72	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,595,543.72
				Sumas Iguales			<u>90,389,377.54</u>	<u>90,389,377.54</u>

POLIZA: 2014-11-000000059
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363376

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	1,407.24	
52409900000000	Auxiliar		255	CONTROL		1.000000		10,202.50
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000	8,795.26	
				Sumas Iguales			<u>10,202.50</u>	<u>10,202.50</u>

POLIZA: 2014-11-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339038

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000		7,644.32
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	6,589.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,054.39	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	7,644.32	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		6,589.93
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,054.39
				Sumas Iguales			<u>15,288.64</u>	<u>15,288.64</u>

POLIZA: 2014-11-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5362993

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	9,483,588.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		9,483,588.52
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	1,517,374.16	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,517,374.16
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		5818	CAPUFE		1.000000	4,160,103.45	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		476	CONTROL.		1.000000		4,160,103.45
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		5818	CAPUFE		1.000000	665,616.55	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		665,616.55
				Sumas Iguales			<u>15,826,682.68</u>	<u>15,826,682.68</u>

POLIZA: 2014-11-000000047
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363377

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	134.07	
52409900000000	Auxiliar		476	CONTROL.		1.000000		972.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000	837.93	
				Sumas Iguales			<u>972.00</u>	<u>972.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000039
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5339039
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		25,120.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	21,655.86	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,464.94	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	25,120.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		21,655.86
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,464.94
				Sumas Iguales			<u>50,241.60</u>	<u>50,241.60</u>

POLIZA: 2014-11-000000046
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5362994

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	35,468,072.59	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		35,468,072.59
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	5,674,891.61	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,674,891.61
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		6008	CAPUFE		1.000000	52,417,483.62	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		697	CONTROL.		1.000000		52,417,483.62
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		6008	CAPUFE		1.000000	8,386,797.38	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		8,386,797.38
				Sumas Iguales			<u>101,947,245.20</u>	<u>101,947,245.20</u>

POLIZA: 2014-11-000000047
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363378

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	705.10	
52409900000000	Auxiliar		697	CONTROL.		1.000000		5,112.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000	4,406.90	
				Sumas Iguales			<u>5,112.00</u>	<u>5,112.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339040

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		3,371.45
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	2,906.42	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	465.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	3,371.45	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		2,906.42
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		465.03
				Sumas Iguales			<u>6,742.90</u>	<u>6,742.90</u>

POLIZA: 2014-11-000000063
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5362995

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	4,250,203.11	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		4,250,203.11
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	680,032.50	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		680,032.50
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	2,776,773.28	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1146	CONTROL		1.000000		2,776,773.28
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	444,283.72	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		444,283.72
				Sumas Iguales			<u>8,151,292.61</u>	<u>8,151,292.61</u>

POLIZA: 2014-11-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363379

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	140.15	
52409900000000	Auxiliar		1146	CONTROL		1.000000		1,016.06
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000	875.91	
				Sumas Iguales			<u>1,016.06</u>	<u>1,016.06</u>

POLIZA: 2014-11-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339041

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		8,645.82
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	7,453.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,192.53	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	8,645.82	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		7,453.29
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,192.53
				Sumas Iguales			<u>17,291.64</u>	<u>17,291.64</u>

POLIZA: 2014-11-000000045
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5362996

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1510	CAPUFE		1.000000	10,222,882.92	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		10,222,882.92
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1510	CAPUFE		1.000000	1,635,661.26	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,635,661.26
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		1510	CAPUFE		1.000000	12,012,573.27	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1340	CONTROL		1.000000		12,012,573.27
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		1510	CAPUFE		1.000000	1,922,011.72	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,922,011.72
				Sumas Iguales			<u>25,793,129.17</u>	<u>25,793,129.17</u>

POLIZA: 2014-11-000000046
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363380

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	278.62	
52409900000000	Auxiliar		1340	CONTROL		1.000000		2,020.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000	1,741.38	
				Sumas Iguales			<u>2,020.00</u>	<u>2,020.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339042

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		4,290.91
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	3,699.06	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	591.85	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	4,290.91	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		3,699.06
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		591.85
				Sumas Iguales			<u>8,581.82</u>	<u>8,581.82</u>

POLIZA: 2014-11-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5362997

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	4,736,964.73	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		4,736,964.73
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	757,914.36	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		757,914.36
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		1960	CAPUFE		1.000000	1,684,327.58	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1782	CONTROL		1.000000		1,684,327.58
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		1960	CAPUFE		1.000000	269,492.41	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		269,492.41
				Sumas Iguales			<u>7,448,699.08</u>	<u>7,448,699.08</u>

POLIZA: 2014-11-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363381

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000	174.76	
52409900000000	Auxiliar		1782	CONTROL		1.000000		1,267.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000	1,092.24	
				Sumas Iguales			<u>1,267.00</u>	<u>1,267.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000071
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5339043
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000		5,317.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	4,584.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	733.44	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	5,317.44	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		4,584.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		733.44
				Sumas Iguales			<u>10,634.88</u>	<u>10,634.88</u>

POLIZA: 2014-11-000000081
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5362998

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		7322	CAPUFE		1.000000	40,134,464.27	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		40,134,464.27
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		7322	CAPUFE		1.000000	6,421,514.28	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		6,421,514.28
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		7322	CAPUFE		1.000000	13,768,588.80	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2002	CAPUFE		1.000000		13,768,588.80
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		7322	CAPUFE		1.000000	2,202,974.21	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,202,974.21
				Sumas Iguales			<u>62,527,541.56</u>	<u>62,527,541.56</u>

POLIZA: 2014-11-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363382

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	4,233.24	
52409900000000	Auxiliar		2002	CAPUFE		1.000000		30,691.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000	26,457.76	
				Sumas Iguales			<u>30,691.00</u>	<u>30,691.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000035

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339044

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		876.96
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	756.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	120.96	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	876.96	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		756.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		120.96
				Sumas Iguales			<u>1,753.92</u>	<u>1,753.92</u>

POLIZA: 2014-11-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5362999

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	14,458,228.48	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		14,458,228.48
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	2,313,316.56	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,313,316.56
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3297	CAPUFE		1.000000	14,711,099.13	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		14,711,099.13
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3297	CAPUFE		1.000000	2,353,775.86	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,353,775.86
				Sumas Iguales			<u>33,836,420.03</u>	<u>33,836,420.03</u>

POLIZA: 2014-11-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363383

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	188.97	
52409900000000	Auxiliar		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		1,370.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	1,181.03	
				Sumas Iguales			<u>1,370.00</u>	<u>1,370.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339045

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		2,605.93
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	2,246.49	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	359.44	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	2,605.93	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		2,246.49
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		359.44
				Sumas Iguales			<u>5,211.86</u>	<u>5,211.86</u>

POLIZA: 2014-11-000000039
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5363000
 FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES NOVIEMBRE 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)		3505	CAPUFE		1.000000	3,111,017.31	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		3,111,017.31
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	497,762.77	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		497,762.77
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3505	CAPUFE		1.000000	1,062,778.44	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3327	CONTROL		1.000000		1,062,778.44
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3505	CAPUFE		1.000000	170,044.55	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		170,044.55
							<u>4,841,603.07</u>	<u>4,841,603.07</u>
							<u>4,841,603.07</u>	<u>4,841,603.07</u>

POLIZA: 2014-11-000000040
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363384

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	198.62	
52409900000000	Auxiliar		3327	CONTROL		1.000000		1,440.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000	1,241.38	
Sumas Iguales							1,440.00	1,440.00

POLIZA: 2014-11-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339046

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000		876.96
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	756.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	120.96	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000	876.96	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		756.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		120.96
				Sumas Iguales			<u>1,753.92</u>	<u>1,753.92</u>

POLIZA: 2014-11-000000051
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363001

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	29,232,071.59	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		29,232,071.59
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	4,677,131.45	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,677,131.45
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		8906	CAPUFE		1.000000	26,880,660.34	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3548	CONTROL.		1.000000		26,880,660.34
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		8906	CAPUFE		1.000000	4,300,905.66	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,300,905.66
				Sumas Iguales			<u>65,090,769.04</u>	<u>65,090,769.04</u>

POLIZA: 2014-11-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363385

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	3,144.00	
52409900000000	Auxiliar		3548	CONTROL.		1.000000		22,794.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000	19,650.00	
				Sumas Iguales			<u>22,794.00</u>	<u>22,794.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000045
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363002

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3947	CAPUFE		1.000000	18,189,788.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3769	CONTROL		1.000000		18,189,788.80
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3947	CAPUFE		1.000000	2,910,366.21	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,910,366.21
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3947	CAPUFE		1.000000	17,192,439.66	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3769	CONTROL		1.000000		17,192,439.66
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3947	CAPUFE		1.000000	2,750,790.34	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,750,790.34
				Sumas Iguales			<u>41,043,385.01</u>	<u>41,043,385.01</u>

POLIZA: 2014-11-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363386

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	175.86	
52409900000000	Auxiliar		3769	CONTROL		1.000000		1,275.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3769	CONTROL		1.000000	1,099.14	
				Sumas Iguales			<u>1,275.00</u>	<u>1,275.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339047

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		20,532.83
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	17,700.72	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,832.11	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	20,532.83	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		17,700.72
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,832.11
				Sumas Iguales			<u>41,065.66</u>	<u>41,065.66</u>

POLIZA: 2014-11-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363003

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	9,807,784.62	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		9,807,784.62
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	1,569,245.55	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,569,245.55
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4161	CAPUFE		1.000000	9,992,483.62	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3971	CONTROL		1.000000		9,992,483.62
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4161	CAPUFE		1.000000	1,598,797.38	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,598,797.38
				Sumas Iguales			<u>22,968,311.17</u>	<u>22,968,311.17</u>

POLIZA: 2014-11-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363387

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	129.66	
52409900000000	Auxiliar		3971	CONTROL		1.000000		940.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000	810.34	
				Sumas Iguales			<u>940.00</u>	<u>940.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339048

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		33,348.84
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	28,749.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,599.84	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	33,348.84	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		28,749.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,599.84
				Sumas Iguales			<u>66,697.68</u>	<u>66,697.68</u>

POLIZA: 2014-11-000000046
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363004

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9546	CAPUFE		1.000000	38,388,494.96	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		38,388,494.96
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9546	CAPUFE		1.000000	6,142,159.19	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		6,142,159.19
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		9546	CAPUFE		1.000000	12,893,595.69	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4218	CONTROL.		1.000000		12,893,595.69
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		9546	CAPUFE		1.000000	2,062,975.31	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,062,975.31
							<u>59,487,225.15</u>	<u>59,487,225.15</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-11-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363388

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	4,012.97	
52409900000000	Auxiliar		4218	CONTROL.		1.000000		29,094.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000	25,081.03	
				Sumas Iguales			<u>29,094.00</u>	<u>29,094.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000036
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5339049
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		7,491.09
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	6,457.84	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,033.25	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	7,491.09	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		6,457.84
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,033.25
				Sumas Iguales			<u>14,982.18</u>	<u>14,982.18</u>

POLIZA: 2014-11-000000043
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363005

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9759	CAPUFE		1.000000	8,934,587.85	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		8,934,587.85
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9759	CAPUFE		1.000000	1,429,534.06	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,429,534.06
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		9759	CAPUFE		1.000000	4,457,793.11	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4420	CONTROL		1.000000		4,457,793.11
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		9759	CAPUFE		1.000000	713,246.90	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		713,246.90
				Sumas Iguales			<u>15,535,161.92</u>	<u>15,535,161.92</u>

POLIZA: 2014-11-000000044
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363389

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	98.62	
52409900000000	Auxiliar		4420	CONTROL		1.000000		715.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000	616.38	
				Sumas Iguales			<u>715.00</u>	<u>715.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000040
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5339050
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		7,871.93
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	6,786.15	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,085.78	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	7,871.93	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		6,786.15
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,085.78
				Sumas Iguales			<u>15,743.86</u>	<u>15,743.86</u>

POLIZA: 2014-11-000000047
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363006

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	9,098,432.82	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		9,098,432.82
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	1,455,749.25	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,455,749.25
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		10005	CAPUFE		1.000000	13,339,361.20	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4641	CONTROL		1.000000		13,339,361.20
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		10005	CAPUFE		1.000000	2,134,297.79	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,134,297.79
Sumas Iguales							26,027,841.06	26,027,841.06

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUAPOLIZA: 2014-11-000000048
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363390

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	100.00	
52409900000000	Auxiliar		4641	CONTROL		1.000000		725.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000	625.00	
				Sumas Iguales			<u>725.00</u>	<u>725.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339051

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		17,965.26
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	15,487.29	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,477.97	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	17,965.26	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		15,487.29
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,477.97
				Sumas Iguales			<u>35,930.52</u>	<u>35,930.52</u>

POLIZA: 2014-11-000000043
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363007

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	26,708,160.99	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		26,708,160.99
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	4,273,305.75	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,273,305.75
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		10250	CAPUFE		1.000000	12,242,508.62	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4870	CONTROL.		1.000000		12,242,508.62
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		10250	CAPUFE		1.000000	1,958,801.38	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,958,801.38
				Sumas Iguales			<u>45,182,776.74</u>	<u>45,182,776.74</u>

POLIZA: 2014-11-000000044
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363391

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	221.24	
52409900000000	Auxiliar		4870	CONTROL.		1.000000		1,604.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000	1,382.76	
				Sumas Iguales			<u>1,604.00</u>	<u>1,604.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339052

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000		13,526.13
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	11,660.46	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,865.67	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	13,526.13	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		11,660.46
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,865.67
				Sumas Iguales			<u>27,052.26</u>	<u>27,052.26</u>

POLIZA: 2014-11-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363008

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	15,954,700.84	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		15,954,700.84
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	2,552,752.14	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,552,752.14
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		5486	CAPUFE		1.000000	26,315,054.31	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		5303	CONTROL.		1.000000		26,315,054.31
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		5486	CAPUFE		1.000000	4,210,408.69	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,210,408.69
				Sumas Iguales			<u>49,032,915.98</u>	<u>49,032,915.98</u>

POLIZA: 2014-11-000000047
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363392

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	348.29	
52409900000000	Auxiliar		5303	CONTROL.		1.000000		2,525.10
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000	2,176.81	
				Sumas Iguales			<u>2,525.10</u>	<u>2,525.10</u>

POLIZA: 2014-11-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339053

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000		4,652.15
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	4,010.47	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	641.68	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	4,652.15	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,010.47
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		641.68
				Sumas Iguales			<u>9,304.30</u>	<u>9,304.30</u>

POLIZA: 2014-11-000000061
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363009

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	5,487,045.30	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		5,487,045.30
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	877,927.24	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		877,927.24
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		10994	CAPUFE.		1.000000	2,044,128.45	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,044,128.45
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		10994	CAPUFE.		1.000000	327,060.55	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		327,060.55
				Sumas Iguales			<u>8,736,161.54</u>	<u>8,736,161.54</u>

POLIZA: 2014-11-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363393

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	286.72	
52409900000000	Auxiliar		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,078.69
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	1,791.97	
				Sumas Iguales			<u>2,078.69</u>	<u>2,078.69</u>

POLIZA: 2014-11-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339054

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000		9,185.91
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000	7,918.89	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,267.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000	9,185.91	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		7,918.89
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,267.02
				Sumas Iguales			<u>18,371.82</u>	<u>18,371.82</u>

POLIZA: 2014-11-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363010

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	11,887,658.70	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		11,887,658.70
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	1,902,025.39	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,902,025.39
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		22604	CAPUFE		1.000000	10,880,387.93	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		11028	CONTROL		1.000000		10,880,387.93
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		22604	CAPUFE		1.000000	1,740,862.07	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,740,862.07
				Sumas Iguales			<u>26,410,934.09</u>	<u>26,410,934.09</u>

POLIZA: 2014-11-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363394

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000	144.83	
52409900000000	Auxiliar		11028	CONTROL		1.000000		1,050.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000	905.17	
				Sumas Iguales			<u>1,050.00</u>	<u>1,050.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339055

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000		2,240.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	1,931.48	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	309.04	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	2,240.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		1,931.48
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		309.04
							<u>4,481.04</u>	<u>4,481.04</u>
							<u><u>4,481.04</u></u>	<u><u>4,481.04</u></u>

POLIZA: 2014-11-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363011

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	3,464,952.56	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		3,464,952.56
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	554,392.41	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		554,392.41
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		20013	CAPUFE.		1.000000	750,300.86	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		20002	CONTROL.		1.000000		750,300.86
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		20013	CAPUFE.		1.000000	120,048.14	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		120,048.14
							<u>4,889,693.97</u>	<u>4,889,693.97</u>
							<u>4,889,693.97</u>	<u>4,889,693.97</u>

POLIZA: 2014-11-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363395

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	55.24	
52409900000000	Auxiliar		2002	CONTROL.		1.000000		400.49
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CONTROL.		1.000000	345.25	
				Sumas Iguales			<u>400.49</u>	<u>400.49</u>

POLIZA: 2014-11-000000064
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5339056
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		22,348.71
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	19,266.13	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	3,082.58	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	22,348.71	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		19,266.13
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		3,082.58
				Sumas Iguales			<u>44,697.42</u>	<u>44,697.42</u>

POLIZA: 2014-11-000000073
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363012

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	25,694,726.97	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		25,694,726.97
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	4,111,156.32	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		4,111,156.32
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23109	CAPUFE		1.000000	17,050,028.44	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23104	Control		1.000000		17,050,028.44
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23109	CAPUFE		1.000000	2,728,004.55	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		2,728,004.55
Sumas Iguales							49,583,916.28	49,583,916.28

POLIZA: 2014-11-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363396

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	6,394.76	
52409900000000	Auxiliar		23104	Control		1.000000		46,362.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000	39,967.24	
				Sumas Iguales			<u>46,362.00</u>	<u>46,362.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339057

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000		835.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000	720.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	115.20	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000	835.20	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		720.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		115.20
				Sumas Iguales			<u>1,670.40</u>	<u>1,670.40</u>

POLIZA: 2014-11-000000043
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363013

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	11,643,818.79	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		11,643,818.79
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	1,863,011.01	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,863,011.01
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23208	CAPUFE		1.000000	5,252,863.79	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23204	CONTROL		1.000000		5,252,863.79
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23208	CAPUFE		1.000000	840,458.21	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		840,458.21
				Sumas Iguales			<u>19,600,151.80</u>	<u>19,600,151.80</u>

POLIZA: 2014-11-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363397

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	277.66	
52409900000000	Auxiliar		23204	CONTROL		1.000000		2,013.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000	1,735.34	
				Sumas Iguales			<u>2,013.00</u>	<u>2,013.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339058

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		4,589.45
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	3,956.42	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	633.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	4,589.45	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		3,956.42
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		633.03
				Sumas Iguales			<u>9,178.90</u>	<u>9,178.90</u>

POLIZA: 2014-11-000000048
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363014

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	5,397,878.93	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		5,397,878.93
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	863,660.63	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		863,660.63
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23309	CAPUFE		1.000000	3,708,403.44	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23305	CONTROL		1.000000		3,708,403.44
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23309	CAPUFE		1.000000	593,344.55	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		593,344.55
Sumas Iguales							10,563,287.55	10,563,287.55

POLIZA: 2014-11-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363398

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	53.38	
52409900000000	Auxiliar		23305	CONTROL		1.000000		387.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000	333.62	
				Sumas Iguales			<u>387.00</u>	<u>387.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339059

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		1,022.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000	881.41	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	141.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000	1,022.44	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		881.41
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		141.03
				Sumas Iguales			<u>2,044.88</u>	<u>2,044.88</u>

POLIZA: 2014-11-000000043
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363015

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	771,217.73	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		771,217.73
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	123,394.83	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		123,394.83
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23408	CAPUFE		1.000000	249,466.38	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23404	CONTROL		1.000000		249,466.38
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23408	CAPUFE		1.000000	39,914.62	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		39,914.62
Sumas Iguales							1,183,993.56	1,183,993.56

POLIZA: 2014-11-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363399

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000	40.14	
52409900000000	Auxiliar		23404	CONTROL		1.000000		291.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000	250.86	
				Sumas Iguales			<u>291.00</u>	<u>291.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000021
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
 AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5339060
 FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		4,721.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	4,069.83	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	651.17	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	4,721.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		4,069.83
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		651.17
				Sumas Iguales			<u>9,442.00</u>	<u>9,442.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363016

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	5,558,613.79	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		5,558,613.79
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23608	CAPUFE		1.000000	889,378.21	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		889,378.21
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23608	CAPUFE		1.000000	18,443.97	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23604	CONTROL		1.000000		18,443.97
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23608	CAPUFE		1.000000	2,951.03	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		2,951.03
				Sumas Iguales			<u>6,469,387.00</u>	<u>6,469,387.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363400

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000	158.48	
52409900000000	Auxiliar		23604	CONTROL		1.000000		1,149.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000	990.52	
				Sumas Iguales			<u>1,149.00</u>	<u>1,149.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339061

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		11,658.83
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	10,050.72	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,608.11	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	11,658.83	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		10,050.72
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,608.11
				Sumas Iguales			<u>23,317.66</u>	<u>23,317.66</u>

POLIZA: 2014-11-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363017

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	13,868,418.25	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		13,868,418.25
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	2,218,946.92	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		2,218,946.92
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		2809	Capufe		1.000000	10,209,323.28	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2804	Control		1.000000		10,209,323.28
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		2809	Capufe		1.000000	1,633,491.72	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,633,491.72
				Sumas Iguales			<u>27,930,180.17</u>	<u>27,930,180.17</u>

POLIZA: 2014-11-000000040
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363401

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000	250.34	
52409900000000	Auxiliar		2804	Control		1.000000		1,815.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000	1,564.66	
				Sumas Iguales			<u>1,815.00</u>	<u>1,815.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339062

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		130,736.66
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	112,704.02	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	18,032.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	130,736.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		112,704.02
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		18,032.64
				Sumas Iguales			<u>261,473.32</u>	<u>261,473.32</u>

POLIZA: 2014-11-000000094
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363018

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	153,744,892.53	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		153,744,892.53
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	24,599,182.81	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		24,599,182.81
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		2909	Capufe		1.000000	174,047,639.65	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		174,047,639.65
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		2909	Capufe		1.000000	27,847,622.34	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		27,847,622.34
Sumas Iguales							380,239,337.33	380,239,337.33

POLIZA: 2014-11-000000095

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363019

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	22,259,074.14	
5208040000000	Cuotas Connex		2945	Cuotas Connex		1.000000		22,259,074.14
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	3,561,451.86	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		3,561,451.86
				Sumas Iguales			<u>25,820,526.00</u>	<u>25,820,526.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000096

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363402

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	6,574.62	
52409900000000	Auxiliar		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		47,666.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	41,091.38	
				Sumas Iguales			<u>47,666.00</u>	<u>47,666.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339063

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000		97,361.39
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	83,932.23	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	13,429.16	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	97,361.39	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		83,932.23
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		13,429.16
				Sumas Iguales			<u>194,722.78</u>	<u>194,722.78</u>

POLIZA: 2014-11-000000076
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363020

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	114,427,723.36	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		114,427,723.36
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	18,308,435.73	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		18,308,435.73
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	78,510,099.13	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		78,510,099.13
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	12,561,615.86	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		12,561,615.86
				Sumas Iguales			<u>223,807,874.08</u>	<u>223,807,874.08</u>

POLIZA: 2014-11-000000077
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363403

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	4,165.31	
52409900000000	Auxiliar		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		30,198.48
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	26,033.17	
				Sumas Iguales			<u>30,198.48</u>	<u>30,198.48</u>

POLIZA: 2014-11-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339064

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		51,742.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	44,605.21	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	7,136.83	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	51,742.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		44,605.21
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		7,136.83
				Sumas Iguales			<u>103,484.08</u>	<u>103,484.08</u>

POLIZA: 2014-11-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363021

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	61,017,968.07	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		61,017,968.07
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	9,762,874.89	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		9,762,874.89
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3109	Capufe		1.000000	77,302,191.37	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		77,302,191.37
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3109	Capufe		1.000000	12,368,350.62	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		12,368,350.62
				Sumas Iguales			<u>160,451,384.95</u>	<u>160,451,384.95</u>

POLIZA: 2014-11-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363404

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	1,179.17	
52409900000000	Auxiliar		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		8,549.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	7,369.83	
				Sumas Iguales			<u>8,549.00</u>	<u>8,549.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339065

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000		33,015.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	28,461.66	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,553.86	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	33,015.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		28,461.66
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,553.86
				Sumas Iguales			<u>66,031.04</u>	<u>66,031.04</u>

POLIZA: 2014-11-000000079
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363022

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	43,281,533.17	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		43,281,533.17
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	6,925,045.31	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		6,925,045.31
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3410	CAPUFE		1.000000	30,465,482.76	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3404	Control		1.000000		30,465,482.76
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3410	CAPUFE		1.000000	4,874,477.24	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,874,477.24
				Sumas Iguales			<u>85,546,538.48</u>	<u>85,546,538.48</u>

POLIZA: 2014-11-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363023

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	2,989,616.38	
5208060000000	Cuotas GANA		3404	Control		1.000000		2,989,616.38
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	478,338.62	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		478,338.62
				Sumas Iguales			<u>3,467,955.00</u>	<u>3,467,955.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363405

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	1,255.17	
52409900000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000		9,100.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000	7,844.83	
				Sumas Iguales			<u>9,100.00</u>	<u>9,100.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339066

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		30,429.92
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	26,232.69	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,197.23	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	30,429.92	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		26,232.69
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,197.23
				Sumas Iguales			<u>60,859.84</u>	<u>60,859.84</u>

POLIZA: 2014-11-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363024

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	38,672,860.42	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		38,672,860.42
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	6,187,657.67	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		6,187,657.67
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3509	Capufe		1.000000	49,439,218.10	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3504	Control		1.000000		49,439,218.10
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3509	Capufe		1.000000	7,910,274.90	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		7,910,274.90
				Sumas Iguales			<u>102,210,011.09</u>	<u>102,210,011.09</u>

POLIZA: 2014-11-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363406

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	529.93	
52409900000000	Auxiliar		3504	Control		1.000000		3,842.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000	3,312.07	
				Sumas Iguales			<u>3,842.00</u>	<u>3,842.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339067

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000		13,161.48
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	11,346.10	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,815.38	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	13,161.48	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		11,346.10
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		1,815.38
				Sumas Iguales			<u>26,322.96</u>	<u>26,322.96</u>

POLIZA: 2014-11-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363025

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	16,015,032.35	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		16,015,032.35
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,562,405.17	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,562,405.17
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	16,114,104.31	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3704	Control		1.000000		16,114,104.31
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,578,256.69	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,578,256.69
				Sumas Iguales			<u>37,269,798.52</u>	<u>37,269,798.52</u>

POLIZA: 2014-11-000000050
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363407

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	337.79	
52409900000000	Auxiliar		3704	Control		1.000000		2,449.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000	2,111.21	
				Sumas Iguales			<u>2,449.00</u>	<u>2,449.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339068

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		20,690.84
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	17,836.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,853.91	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	20,690.84	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		17,836.93
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,853.91
				Sumas Iguales			<u>41,381.68</u>	<u>41,381.68</u>

POLIZA: 2014-11-000000069
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5363026
 FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES NOVIEMBRE 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)		3809	Capufe		1.000000	24,455,448.41	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		24,455,448.41
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	3,912,871.75	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,912,871.75
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3809	Capufe		1.000000	10,268,913.79	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3804	CONTROL		1.000000		10,268,913.79
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3809	Capufe		1.000000	1,643,026.21	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,643,026.21
							<u>40,280,260.16</u>	<u>40,280,260.16</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-11-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363408

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	600.69	
52409900000000	Auxiliar		3804	CONTROL		1.000000		4,355.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000	3,754.31	
				Sumas Iguales			<u>4,355.00</u>	<u>4,355.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339069

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		8,778.76
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	7,567.90	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,210.86	
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	8,778.76	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		7,567.90
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		1,210.86
				Sumas Iguales			<u>17,557.52</u>	<u>17,557.52</u>

POLIZA: 2014-11-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363027

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	12,290,337.85	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		12,290,337.85
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	1,966,454.06	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		1,966,454.06
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3911	Capufe		1.000000	1,999,368.11	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3905	Control		1.000000		1,999,368.11
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3911	Capufe		1.000000	319,898.90	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		319,898.90
				Sumas Iguales			<u>16,576,058.92</u>	<u>16,576,058.92</u>

POLIZA: 2014-11-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363409

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000	691.82	
52409900000000	Auxiliar		3905	Control		1.000000		5,015.67
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000	4,323.85	
				Sumas Iguales			<u>5,015.67</u>	<u>5,015.67</u>

POLIZA: 2014-11-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339070

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		8,160.73
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	7,035.11	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,125.62	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	8,160.73	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		7,035.11
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,125.62
				Sumas Iguales			<u>16,321.46</u>	<u>16,321.46</u>

POLIZA: 2014-11-000000071
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363028

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	9,954,582.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		9,954,582.66
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	1,592,733.22	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,592,733.22
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4009	Capufe		1.000000	5,225,150.87	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4008	Control		1.000000		5,225,150.87
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4009	Capufe		1.000000	836,024.14	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		836,024.14
				Sumas Iguales			<u>17,608,490.89</u>	<u>17,608,490.89</u>

POLIZA: 2014-11-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363410

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000	343.81	
52409900000000	Auxiliar		4008	Control		1.000000		2,492.61
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000	2,148.80	
				Sumas Iguales			<u>2,492.61</u>	<u>2,492.61</u>

POLIZA: 2014-11-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339071

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		945.30
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	814.91	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	130.39	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	945.30	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		814.91
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		130.39
				Sumas Iguales			<u>1,890.60</u>	<u>1,890.60</u>

POLIZA: 2014-11-000000040
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363029

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	667,238.54	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		667,238.54
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	106,758.16	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		106,758.16
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4107	CAPUFE		1.000000	137,727.59	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4104	Control		1.000000		137,727.59
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4107	CAPUFE		1.000000	22,036.41	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		22,036.41
							933,760.70	933,760.70
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-11-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363411

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000	47.03	
52409900000000	Auxiliar		4104	Control		1.000000		341.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000	293.97	
				Sumas Iguales			<u>341.00</u>	<u>341.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000024

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363030

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	184,111.68	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		184,111.68
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	29,457.87	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		29,457.87
				Sumas Iguales			<u>213,569.55</u>	<u>213,569.55</u>

POLIZA: 2014-11-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363412

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	26.97	
52409900000000	Auxiliar		4205	Control		1.000000		195.55
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000	168.58	
				Sumas Iguales			<u>195.55</u>	<u>195.55</u>

POLIZA: 2014-11-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339072

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		3,075.76
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	2,651.52	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	424.24	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	3,075.76	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		2,651.52
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		424.24
				Sumas Iguales			<u>6,151.52</u>	<u>6,151.52</u>

POLIZA: 2014-11-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363031

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	3,160,973.48	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		3,160,973.48
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	505,755.76	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		505,755.76
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4310	Capufe		1.000000	1,691,271.55	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4304	Control		1.000000		1,691,271.55
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4310	Capufe		1.000000	270,603.45	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		270,603.45
				Sumas Iguales			<u>5,628,604.24</u>	<u>5,628,604.24</u>

POLIZA: 2014-11-000000045
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363413

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000	139.31	
52409900000000	Auxiliar		4304	Control		1.000000		1,010.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000	870.69	
				Sumas Iguales			<u>1,010.00</u>	<u>1,010.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000050

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339073

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

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		1,079.58
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	930.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	148.91	
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000	1,079.58	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		930.67
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		148.91
				Sumas Iguales			<u>2,159.16</u>	<u>2,159.16</u>

POLIZA: 2014-11-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363032

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	760,458.54	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		760,458.54
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	121,673.36	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		121,673.36
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		01	CONTROL		1.000000	24,734.48	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		01	CONTROL		1.000000		24,734.48
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		01	CONTROL		1.000000	3,957.52	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		3,957.52
				Sumas Iguales			<u>910,823.90</u>	<u>910,823.90</u>

POLIZA: 2014-11-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363414

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	106.41	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		771.49
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	665.08	
				Sumas Iguales			<u>771.49</u>	<u>771.49</u>

POLIZA: 2014-11-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339074

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		24,791.65
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	21,372.11	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,419.54	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	24,791.65	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		21,372.11
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		3,419.54
				Sumas Iguales			<u>49,583.30</u>	<u>49,583.30</u>

POLIZA: 2014-11-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363033

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	31,212,612.37	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		31,212,612.37
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	4,994,017.97	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		4,994,017.97
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		01	CONTROL		1.000000	2,933.62	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		01	CONTROL		1.000000		2,933.62
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		01	CONTROL		1.000000	469.38	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		469.38
				Sumas Iguales			<u>36,210,033.34</u>	<u>36,210,033.34</u>

POLIZA: 2014-11-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363415

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	566.76	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		4,109.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	3,542.24	
				Sumas Iguales			<u>4,109.00</u>	<u>4,109.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5339075

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		11,641.13
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	10,035.46	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,605.67	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	11,641.13	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		10,035.46
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,605.67
				Sumas Iguales			<u>23,282.26</u>	<u>23,282.26</u>

POLIZA: 2014-11-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363034

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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	13,410,080.92	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		13,410,080.92
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	2,145,612.96	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		2,145,612.96
				Sumas Iguales			<u>15,555,693.88</u>	<u>15,555,693.88</u>

POLIZA: 2014-11-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363416

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	62.07	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		450.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	387.93	
				Sumas Iguales			<u>450.00</u>	<u>450.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000026
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5339076
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000		6,480.21
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	5,586.39	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	893.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000	6,480.21	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		5,586.39
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		893.82
				Sumas Iguales			<u>12,960.42</u>	<u>12,960.42</u>

POLIZA: 2014-11-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5363035
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	5,862,214.47	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		5,862,214.47
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	937,954.32	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		937,954.32
				Sumas Iguales			<u>6,800,168.79</u>	<u>6,800,168.79</u>

POLIZA: 2014-11-000000032
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5363417
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014REGISTRO DE LOS SOBRANTES DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 SEGÚN
REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000	1,951.03	
52409900000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		14,145.00
52080100000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000	12,193.97	
				Sumas Iguales			<u>14,145.00</u>	<u>14,145.00</u>