

POLIZA: 2014-05-000000091
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4964161
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 2,575.20 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 255 | CONTROL | | 1.000000 | 2,220.00 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 271 | I.V.A. ACREDITABLE. | | 1.000000 | 355.20 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 449402748 | Bancomer-Cta. 379044940274-8-C | | 1.000000 | 2,575.20 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 255 | CONTROL | | 1.000000 | | 2,220.00 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 263 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 355.20 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>5,150.40</u> | <u>5,150.40</u> |

POLIZA: 2014-05-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988793

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 49,721,085.17 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 255 | CONTROL | | 1.000000 | | 49,721,085.17 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 5605 | CAPUFE | | 1.000000 | 7,955,373.63 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 263 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 7,955,373.63 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 5605 | CAPUFE | | 1.000000 | 31,540,506.90 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 255 | CONTROL | | 1.000000 | | 31,540,506.90 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 5605 | CAPUFE | | 1.000000 | 5,046,481.10 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 263 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 5,046,481.10 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>94,263,446.80</u> | <u>94,263,446.80</u> |

POLIZA: 2014-05-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964162

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 8,094.13 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 476 | CONTROL. | | 1.000000 | 6,977.70 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 492 | I.V.A. ACREDITABLE. | | 1.000000 | 1,116.43 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 449402640 | Bancomer Cta. 44940264-0-C | | 1.000000 | 8,094.13 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 476 | CONTROL. | | 1.000000 | | 6,977.70 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 484 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 1,116.43 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>16,188.26</u> | <u>16,188.26</u> |

POLIZA: 2014-05-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988794

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 9,112,583.51 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 476 | CONTROL. | | 1.000000 | | 9,112,583.51 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 5818 | CAPUFE | | 1.000000 | 1,458,013.36 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 484 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 1,458,013.36 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 5818 | CAPUFE | | 1.000000 | 4,341,206.90 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 476 | CONTROL. | | 1.000000 | | 4,341,206.90 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 5818 | CAPUFE | | 1.000000 | 694,593.10 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 484 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 694,593.10 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>15,606,396.87</u> | <u>15,606,396.87</u> |

POLIZA: 2014-05-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964164

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 26,625.78 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 697 | CONTROL. | | 1.000000 | 22,953.26 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 719 | I.V.A. ACREDITABLE. | | 1.000000 | 3,672.52 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 449402675 | Bancomer Cta. -44940267-5-C | | 1.000000 | 26,625.78 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 697 | CONTROL. | | 1.000000 | | 22,953.26 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 700 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 3,672.52 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>53,251.56</u> | <u>53,251.56</u> |

POLIZA: 2014-05-000000067
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988795

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 6008 | CAPUFE | | 1.000000 | 28,086,701.91 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 697 | CONTROL. | | 1.000000 | | 28,086,701.91 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 6008 | CAPUFE | | 1.000000 | 4,493,872.31 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 700 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 4,493,872.31 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 6008 | CAPUFE | | 1.000000 | 60,745,231.90 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 697 | CONTROL. | | 1.000000 | | 60,745,231.90 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 6008 | CAPUFE | | 1.000000 | 9,719,237.10 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 700 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 9,719,237.10 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>103,045,043.22</u> | <u>103,045,043.22</u> |

POLIZA: 2014-05-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964165

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 5,372.39 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 1146 | CONTROL | | 1.000000 | 4,631.37 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 1162 | I.V.A. ACREDITABLE. | | 1.000000 | 741.02 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 449402683 | Bancomer Cta. -44940268-3-C | | 1.000000 | 5,372.39 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 1146 | CONTROL | | 1.000000 | | 4,631.37 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 1154 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 741.02 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>10,744.78</u> | <u>10,744.78</u> |

POLIZA: 2014-05-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988796

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 4,364,537.77 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 1146 | CONTROL | | 1.000000 | | 4,364,537.77 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 1235 | CUOTAS DE PEAJE | | 1.000000 | 698,326.04 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 1154 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 698,326.04 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 1235 | CUOTAS DE PEAJE | | 1.000000 | 3,052,535.34 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 1146 | CONTROL | | 1.000000 | | 3,052,535.34 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 1235 | CUOTAS DE PEAJE | | 1.000000 | 488,405.66 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 1154 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 488,405.66 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>8,603,804.81</u> | <u>8,603,804.81</u> |

POLIZA: 2014-05-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964166

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 4,532.58 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 1340 | CONTROL | | 1.000000 | 3,907.40 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 1367 | I.V.A. ACREDITABLE. | | 1.000000 | 625.18 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 449397612 | Bancomer Cta. -44939761-2-C | | 1.000000 | 4,532.58 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 1340 | CONTROL | | 1.000000 | | 3,907.40 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 1359 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 625.18 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>9,065.16</u> | <u>9,065.16</u> |

POLIZA: 2014-05-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988797

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|----------------------|----------------------|
| 2106970000000 | Cuotas de peaje a favor de CAPUFE | | 1510 | CAPUFE | | 1.000000 | 9,345,286.57 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 1340 | CONTROL | | 1.000000 | | 9,345,286.57 |
| 2106970000000 | Cuotas de peaje a favor de CAPUFE | | 1510 | CAPUFE | | 1.000000 | 1,495,245.85 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 1359 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 1,495,245.85 |
| 2106970000000 | Cuotas de peaje a favor de CAPUFE | | 1510 | CAPUFE | | 1.000000 | 12,351,034.48 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 1340 | CONTROL | | 1.000000 | | 12,351,034.48 |
| 2106970000000 | Cuotas de peaje a favor de CAPUFE | | 1510 | CAPUFE | | 1.000000 | 1,976,165.52 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 1359 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 1,976,165.52 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>25,167,732.42</u> | <u>25,167,732.42</u> |

POLIZA: 2014-05-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964167

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 4,274.72 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 1782 | CONTROL | | 1.000000 | 3,685.10 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 1804 | I.V.A. ACREDITABLE. | | 1.000000 | 589.62 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 449397868 | Bancomer Cta.-44939786-8-C | | 1.000000 | 4,274.72 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 1782 | CONTROL | | 1.000000 | | 3,685.10 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 1790 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE . | | 1.000000 | | 589.62 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>8,549.44</u> | <u>8,549.44</u> |

POLIZA: 2014-05-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988798

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 4,859,697.66 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 1782 | CONTROL | | 1.000000 | | 4,859,697.66 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 1960 | CAPUFE | | 1.000000 | 777,551.62 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 1790 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE . | | 1.000000 | | 777,551.62 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 1960 | CAPUFE | | 1.000000 | 1,888,722.42 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 1782 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,888,722.42 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 1960 | CAPUFE | | 1.000000 | 302,195.59 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 1790 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE . | | 1.000000 | | 302,195.59 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>7,828,167.29</u> | <u>7,828,167.29</u> |

POLIZA: 2014-05-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964168

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 5,039.04 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 2002 | CAPUFE | | 1.000000 | 4,344.00 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 2029 | I.V.A. ACREDITABLE. | | 1.000000 | 695.04 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 449398074 | Bancomer CtaA. -44939807-4-C | | 1.000000 | 5,039.04 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 2002 | CAPUFE | | 1.000000 | | 4,344.00 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 2010 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 695.04 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>10,078.08</u> | <u>10,078.08</u> |

POLIZA: 2014-05-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988799

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 59,362,710.31 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 2002 | CAPUFE | | 1.000000 | | 59,362,710.31 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 7322 | CAPUFE | | 1.000000 | 9,498,033.65 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 2010 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 9,498,033.65 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 7322 | CAPUFE | | 1.000000 | 20,959,231.90 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 2002 | CAPUFE | | 1.000000 | | 20,959,231.90 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 7322 | CAPUFE | | 1.000000 | 3,353,477.10 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 2010 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 3,353,477.10 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>93,173,452.96</u> | <u>93,173,452.96</u> |

POLIZA: 2014-05-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964169

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 918.72 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 3106 | I.V.A de Cuotas de Peaje | | 1.000000 | 792.00 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 3122 | I.V.A. ACREDITABLE. | | 1.000000 | 126.72 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 449402691 | Bancomer Cta. No.44940269-1-C | | 1.000000 | 918.72 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 3106 | I.V.A de Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 792.00 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3114 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 126.72 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,837.44</u> | <u>1,837.44</u> |

POLIZA: 2014-05-000000066
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988800

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|----------------------|----------------------|
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3297 | CAPUFE | | 1.000000 | 13,061,382.14 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 3106 | I.V.A de Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 13,061,382.14 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3297 | CAPUFE | | 1.000000 | 2,089,821.14 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3114 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 2,089,821.14 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3297 | CAPUFE | | 1.000000 | 15,962,295.69 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 3106 | I.V.A de Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 15,962,295.69 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3297 | CAPUFE | | 1.000000 | 2,553,967.31 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3114 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 2,553,967.31 |
| | | | | | | | 33,667,466.28 | 33,667,466.28 |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-05-000000067
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4964170
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|--|--------|-------------|----------|----------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 449399291 | Bancomer Cta. -44939929-1-C | | 1.000000 | | 3,544.00 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 3327 | CONTROL | | 1.000000 | 3,055.17 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 3343 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | 488.83 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 449399291 | Bancomer Cta. -44939929-1-C | | 1.000000 | 3,544.00 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 3327 | CONTROL | | 1.000000 | | 3,055.17 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3335 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 488.83 |
| Sumas Iguales | | | | | | | 7,088.00 | 7,088.00 |

POLIZA: 2014-05-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988801

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|--------------|--------------|
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3505 | CAPUFE | | 1.000000 | 2,779,498.28 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 3327 | CONTROL | | 1.000000 | | 2,779,498.28 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3505 | CAPUFE | | 1.000000 | 444,719.72 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3335 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 444,719.72 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3505 | CAPUFE | | 1.000000 | 903,712.07 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 3327 | CONTROL | | 1.000000 | | 903,712.07 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3505 | CAPUFE | | 1.000000 | 144,593.93 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3335 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 144,593.93 |
| Sumas Iguales | | | | | | | 4,272,524.00 | 4,272,524.00 |

POLIZA: 2014-05-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964171

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 137905700 | Bancomer Cta 137905700 | | 1.000000 | | 835.20 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 3548 | CONTROL. | | 1.000000 | 720.00 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 3564 | I.V.A. ACREDITABLE. | | 1.000000 | 115.20 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 137905700 | Bancomer Cta 137905700 | | 1.000000 | 835.20 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 3548 | CONTROL. | | 1.000000 | | 720.00 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3556 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 115.20 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,670.40</u> | <u>1,670.40</u> |

POLIZA: 2014-05-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988802

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 28,732,642.07 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 3548 | CONTROL. | | 1.000000 | | 28,732,642.07 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 8906 | CAPUFE | | 1.000000 | 4,597,222.73 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3556 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 4,597,222.73 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 8906 | CAPUFE | | 1.000000 | 29,034,989.66 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 3548 | CONTROL. | | 1.000000 | | 29,034,989.66 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 8906 | CAPUFE | | 1.000000 | 4,645,598.34 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3556 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 4,645,598.34 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>67,010,452.80</u> | <u>67,010,452.80</u> |

POLIZA: 2014-05-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988803

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|----------------------|----------------------|
| 2106970000000 | Cuotas de peaje a favor de CAPUFE | | 3947 | CAPUFE | | 1.000000 | 30,253,568.97 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 3769 | CONTROL | | 1.000000 | | 30,253,568.97 |
| 2106970000000 | Cuotas de peaje a favor de CAPUFE | | 3947 | CAPUFE | | 1.000000 | 4,840,571.03 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3777 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 4,840,571.03 |
| 2106970000000 | Cuotas de peaje a favor de CAPUFE | | 3947 | CAPUFE | | 1.000000 | 31,658,517.24 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 3769 | CONTROL | | 1.000000 | | 31,658,517.24 |
| 2106970000000 | Cuotas de peaje a favor de CAPUFE | | 3947 | CAPUFE | | 1.000000 | 5,065,362.76 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3777 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 5,065,362.76 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>71,818,020.00</u> | <u>71,818,020.00</u> |

POLIZA: 2014-05-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964172

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 21,118.34 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 3971 | CONTROL | | 1.000000 | 18,205.47 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 4005 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | 2,912.87 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 449413871 | Bancomer Cta. No.-44941387-1-C | | 1.000000 | 21,118.34 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 3971 | CONTROL | | 1.000000 | | 18,205.47 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3998 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 2,912.87 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>42,236.68</u> | <u>42,236.68</u> |

POLIZA: 2014-05-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988804

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|----------------------|----------------------|
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 4161 | CAPUFE | | 1.000000 | 25,255,779.87 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 3971 | CONTROL | | 1.000000 | | 25,255,779.87 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 4161 | CAPUFE | | 1.000000 | 4,040,924.79 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3998 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 4,040,924.79 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 4161 | CAPUFE | | 1.000000 | 27,651,268.11 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 3971 | CONTROL | | 1.000000 | | 27,651,268.11 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 4161 | CAPUFE | | 1.000000 | 4,424,202.90 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3998 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 4,424,202.90 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>61,372,175.67</u> | <u>61,372,175.67</u> |

POLIZA: 2014-05-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964173

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 29,759.75 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 4218 | CONTROL. | | 1.000000 | 25,654.96 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 4234 | I.V.A. ACREDITABLE. | | 1.000000 | 4,104.79 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 449413588 | Bancomer Cta. No.-44941358-8-C | | 1.000000 | 29,759.75 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 4218 | CONTROL. | | 1.000000 | | 25,654.96 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 4226 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 4,104.79 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>59,519.50</u> | <u>59,519.50</u> |

POLIZA: 2014-05-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988805

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 37,812,221.77 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 4218 | CONTROL. | | 1.000000 | | 37,812,221.77 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 9546 | CAPUFE | | 1.000000 | 6,049,955.49 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 4226 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 6,049,955.49 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 9546 | CAPUFE | | 1.000000 | 13,054,418.96 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 4218 | CONTROL. | | 1.000000 | | 13,054,418.96 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 9546 | CAPUFE | | 1.000000 | 2,088,707.03 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 4226 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 2,088,707.03 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>59,005,303.25</u> | <u>59,005,303.25</u> |

POLIZA: 2014-05-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964174

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|------------------|------------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 449413472 | Bancomer Cta 449413472 | | 1.000000 | | 8,267.71 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 4420 | CONTROL | | 1.000000 | 7,127.34 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 4447 | I.V.A. ACREDITABLE. | | 1.000000 | 1,140.37 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 449413472 | Bancomer Cta 449413472 | | 1.000000 | 8,267.71 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 4420 | CONTROL | | 1.000000 | | 7,127.34 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 4439 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 1,140.37 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>16,535.42</u> | <u>16,535.42</u> |

POLIZA: 2014-05-000000070
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988806

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|----------------------|----------------------|
| 2106970000000 | Cuotas de peaje a favor de CAPUFE | | 9759 | CAPUFE | | 1.000000 | 9,369,159.73 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 4420 | CONTROL | | 1.000000 | | 9,369,159.73 |
| 2106970000000 | Cuotas de peaje a favor de CAPUFE | | 9759 | CAPUFE | | 1.000000 | 1,499,065.56 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 4439 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 1,499,065.56 |
| 2106970000000 | Cuotas de peaje a favor de CAPUFE | | 9759 | CAPUFE | | 1.000000 | 4,535,922.42 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 4420 | CONTROL | | 1.000000 | | 4,535,922.42 |
| 2106970000000 | Cuotas de peaje a favor de CAPUFE | | 9759 | CAPUFE | | 1.000000 | 725,747.59 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 4439 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 725,747.59 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>16,129,895.30</u> | <u>16,129,895.30</u> |

POLIZA: 2014-05-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964175

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 8,014.34 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 4641 | CONTROL | | 1.000000 | 6,908.91 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 4676 | I.V.A. ACREDITABLE. | | 1.000000 | 1,105.43 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 449413685 | Bancomer Cta. No.-44941368-5-C | | 1.000000 | 8,014.34 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 4641 | CONTROL | | 1.000000 | | 6,908.91 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 4668 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 1,105.43 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>16,028.68</u> | <u>16,028.68</u> |

POLIZA: 2014-05-000000069
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988807

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 8,332,631.61 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 4641 | CONTROL | | 1.000000 | | 8,332,631.61 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 10005 | CAPUFE | | 1.000000 | 1,333,221.05 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 4668 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 1,333,221.05 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 10005 | CAPUFE | | 1.000000 | 14,190,108.62 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 4641 | CONTROL | | 1.000000 | | 14,190,108.62 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 10005 | CAPUFE | | 1.000000 | 2,270,417.38 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 4668 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 2,270,417.38 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>26,126,378.66</u> | <u>26,126,378.66</u> |

POLIZA: 2014-05-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964176

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 28,952.68 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 4870 | CONTROL. | | 1.000000 | 24,959.21 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 4897 | I.V.A. ACREDITABLE. | | 1.000000 | 3,993.47 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 449413669 | Bancomer Cta. No.-44941366-9-C | | 1.000000 | 28,952.68 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 4870 | CONTROL. | | 1.000000 | | 24,959.21 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 4889 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 3,993.47 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>57,905.36</u> | <u>57,905.36</u> |

POLIZA: 2014-05-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988808

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 16,598,217.51 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 4870 | CONTROL. | | 1.000000 | | 16,598,217.51 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 10250 | CAPUFE | | 1.000000 | 2,655,714.81 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 4889 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 2,655,714.81 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 10250 | CAPUFE | | 1.000000 | 13,086,715.52 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 4870 | CONTROL. | | 1.000000 | | 13,086,715.52 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 10250 | CAPUFE | | 1.000000 | 2,093,874.48 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 4889 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 2,093,874.48 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>34,434,522.32</u> | <u>34,434,522.32</u> |

POLIZA: 2014-05-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964177

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 13,385.00 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 5303 | CONTROL. | | 1.000000 | 11,538.79 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 5362 | I.V.A. ACREDITABLE. | | 1.000000 | 1,846.21 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 449418091 | Bancomer Cta. No.-44941809-1-C | | 1.000000 | 13,385.00 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 5303 | CONTROL. | | 1.000000 | | 11,538.79 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 5311 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 1,846.21 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>26,770.00</u> | <u>26,770.00</u> |

POLIZA: 2014-05-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988809

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|----------------------|----------------------|
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 5486 | CAPUFE | | 1.000000 | 14,254,475.00 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 5303 | CONTROL. | | 1.000000 | | 14,254,475.00 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 5486 | CAPUFE | | 1.000000 | 2,280,716.00 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 5311 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 2,280,716.00 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 5486 | CAPUFE | | 1.000000 | 27,522,854.31 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 5303 | CONTROL. | | 1.000000 | | 27,522,854.31 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 5486 | CAPUFE | | 1.000000 | 4,403,656.69 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 5311 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 4,403,656.69 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>48,461,702.00</u> | <u>48,461,702.00</u> |

POLIZA: 2014-05-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964178

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 4,614.64 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 5079 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | 3,978.14 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 10919 | I.V.A. ACREDITABLE. | | 1.000000 | 636.50 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 451363905 | Bancomer Cta. No.-45136390-5-C | | 1.000000 | 4,614.64 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 5079 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | | 3,978.14 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 10900 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | | 636.50 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>9,229.28</u> | <u>9,229.28</u> |

POLIZA: 2014-05-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988810

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 5,245,549.91 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 5079 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | | 5,245,549.91 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 10994 | CAPUFE. | | 1.000000 | 839,287.99 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 10900 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | | 839,287.99 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 10994 | CAPUFE. | | 1.000000 | 2,170,883.62 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 5079 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | | 2,170,883.62 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 10994 | CAPUFE. | | 1.000000 | 347,341.38 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 10900 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | | 347,341.38 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>8,603,062.90</u> | <u>8,603,062.90</u> |

POLIZA: 2014-05-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964179

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 10,601.58 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 11028 | CONTROL | | 1.000000 | 9,139.29 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 11346 | I.V.A. ACREDITABLE | | 1.000000 | 1,462.29 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 453033600 | Bancomer Cta. No.-45303360-0-C | | 1.000000 | 10,601.58 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 11028 | CONTROL | | 1.000000 | | 9,139.29 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 22605 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE | | 1.000000 | | 1,462.29 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>21,203.16</u> | <u>21,203.16</u> |

POLIZA: 2014-05-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988811

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 11,862,830.54 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 11028 | CONTROL | | 1.000000 | | 11,862,830.54 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 22604 | CAPUFE | | 1.000000 | 1,898,052.88 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 22605 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE | | 1.000000 | | 1,898,052.88 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 22604 | CAPUFE | | 1.000000 | 11,318,525.86 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 11028 | CONTROL | | 1.000000 | | 11,318,525.86 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 22604 | CAPUFE | | 1.000000 | 1,810,964.14 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 22605 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE | | 1.000000 | | 1,810,964.14 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>26,890,373.42</u> | <u>26,890,373.42</u> |

POLIZA: 2014-05-000000112

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964180

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 2,140.86 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 20002 | CONTROL. | | 1.000000 | 1,845.57 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 20007 | I.V.A. ACREDITABLE. | | 1.000000 | 295.29 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 452141132 | Bancomer Cta. No.-45214113-2-c | | 1.000000 | 2,140.86 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 20002 | CONTROL. | | 1.000000 | | 1,845.57 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 20003 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 295.29 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>4,281.72</u> | <u>4,281.72</u> |

POLIZA: 2014-05-000000114

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988812

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 3,719,189.71 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 20002 | CONTROL. | | 1.000000 | | 3,719,189.71 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 20013 | CAPUFE. | | 1.000000 | 595,070.36 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 20003 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 595,070.36 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 20013 | CAPUFE. | | 1.000000 | 866,067.24 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 20002 | CONTROL. | | 1.000000 | | 866,067.24 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 20013 | CAPUFE. | | 1.000000 | 138,570.76 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 20003 | I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. | | 1.000000 | | 138,570.76 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>5,318,898.07</u> | <u>5,318,898.07</u> |

POLIZA: 2014-05-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964181

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 33,482.41 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 23104 | Control | | 1.000000 | 28,864.15 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 23105 | I.V.A. ACREDITABLE | | 1.000000 | 4,618.26 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 453033260 | Bancomer Cta. No.-45303326-0-C | | 1.000000 | 33,482.41 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 23104 | Control | | 1.000000 | | 28,864.15 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23106 | I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE | | 1.000000 | | 4,618.26 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>66,964.82</u> | <u>66,964.82</u> |

POLIZA: 2014-05-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988813

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 63,034,221.19 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 23104 | Control | | 1.000000 | | 63,034,221.19 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 23109 | CAPUFE | | 1.000000 | 10,085,475.40 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23106 | I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE | | 1.000000 | | 10,085,475.40 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 23109 | CAPUFE | | 1.000000 | 41,478,687.93 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 23104 | Control | | 1.000000 | | 41,478,687.93 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 23109 | CAPUFE | | 1.000000 | 6,636,590.07 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23106 | I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE | | 1.000000 | | 6,636,590.07 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>121,234,974.59</u> | <u>121,234,974.59</u> |

POLIZA: 2014-05-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964182

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 807.36 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 23204 | CONTROL | | 1.000000 | 696.00 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 23205 | I.V.A. ACREDITABLE | | 1.000000 | 111.36 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 453033562 | Bancomer Cta. No.-45303356-2-C | | 1.000000 | 807.36 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 23204 | CONTROL | | 1.000000 | | 696.00 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23206 | I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE | | 1.000000 | | 111.36 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,614.72</u> | <u>1,614.72</u> |

POLIZA: 2014-05-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988814

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 11,323,963.48 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 23204 | CONTROL | | 1.000000 | | 11,323,963.48 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 23208 | CAPUFE | | 1.000000 | 1,811,834.16 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23206 | I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE | | 1.000000 | | 1,811,834.16 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 23208 | CAPUFE | | 1.000000 | 5,676,325.00 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 23204 | CONTROL | | 1.000000 | | 5,676,325.00 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 23208 | CAPUFE | | 1.000000 | 908,212.00 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23206 | I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE | | 1.000000 | | 908,212.00 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>19,720,334.64</u> | <u>19,720,334.64</u> |

POLIZA: 2014-05-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964183

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|--|--------|-------------|------------------|------------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 453033546 | Bancomer Cta. No.-45303354-6-C | | 1.000000 | | 5,737.19 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 23305 | CONTROL | | 1.000000 | 4,945.85 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 23306 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | 791.34 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 453033546 | Bancomer Cta. No.-45303354-6-C | | 1.000000 | 5,737.19 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 23305 | CONTROL | | 1.000000 | | 4,945.85 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23307 | I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE | | 1.000000 | | 791.34 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>11,474.38</u> | <u>11,474.38</u> |

POLIZA: 2014-05-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988815

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|----------------------|----------------------|
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 23309 | CAPUFE | | 1.000000 | 6,554,108.46 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 23305 | CONTROL | | 1.000000 | | 6,554,108.46 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 23309 | CAPUFE | | 1.000000 | 1,048,657.35 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23307 | I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE | | 1.000000 | | 1,048,657.35 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 23309 | CAPUFE | | 1.000000 | 4,446,300.86 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 23305 | CONTROL | | 1.000000 | | 4,446,300.86 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 23309 | CAPUFE | | 1.000000 | 711,408.14 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23307 | I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE | | 1.000000 | | 711,408.14 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>12,760,474.81</u> | <u>12,760,474.81</u> |

POLIZA: 2014-05-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964184

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 1,275.92 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 23404 | CONTROL | | 1.000000 | 1,099.93 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 23405 | I.V.A. ACREDITABLE | | 1.000000 | 175.99 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 453033465 | Bancomer Cta. No.-45303346-5-C | | 1.000000 | 1,275.92 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 23404 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,099.93 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23406 | I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE | | 1.000000 | | 175.99 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>2,551.84</u> | <u>2,551.84</u> |

POLIZA: 2014-05-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988816

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 909,317.32 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 23404 | CONTROL | | 1.000000 | | 909,317.32 |
| 2106970000000 | Cuotas de peaje a favor de CAPUFE | | 23408 | CAPUFE | | 1.000000 | 145,490.77 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23406 | I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE | | 1.000000 | | 145,490.77 |
| 2106970000000 | Cuotas de peaje a favor de CAPUFE | | 23408 | CAPUFE | | 1.000000 | 289,235.35 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 23404 | CONTROL | | 1.000000 | | 289,235.35 |
| 2106970000000 | Cuotas de peaje a favor de CAPUFE | | 23408 | CAPUFE | | 1.000000 | 46,277.66 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23406 | I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE | | 1.000000 | | 46,277.66 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,390,321.10</u> | <u>1,390,321.10</u> |

POLIZA: 2014-05-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964185

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 7,666.12 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 23604 | CONTROL | | 1.000000 | 6,608.72 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 23605 | IVA ACREDITABLE | | 1.000000 | 1,057.40 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 109512705 | BANCOMER CTA. 010951270-5 | | 1.000000 | 7,666.12 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 23604 | CONTROL | | 1.000000 | | 6,608.72 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23606 | I.V.A. CUOTAS DE PEAJE | | 1.000000 | | 1,057.40 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>15,332.24</u> | <u>15,332.24</u> |

POLIZA: 2014-05-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988817

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 5,631,757.66 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 23604 | CONTROL | | 1.000000 | | 5,631,757.66 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 23608 | CAPUFE | | 1.000000 | 901,081.22 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 23606 | I.V.A. CUOTAS DE PEAJE | | 1.000000 | | 901,081.22 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,532,838.88</u> | <u>6,532,838.88</u> |

POLIZA: 2014-05-000000069
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4964186
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-----------------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 136071015 | BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) | | 1.000000 | | 13,199.22 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 2804 | Control | | 1.000000 | 11,378.64 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 2805 | I.V.A. Acreditable | | 1.000000 | 1,820.58 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 136071015 | BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) | | 1.000000 | 13,199.22 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 2804 | Control | | 1.000000 | | 11,378.64 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 2806 | I.V.A. Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 1,820.58 |
| Sumas Iguales | | | | | | | 26,398.44 | 26,398.44 |

POLIZA: 2014-05-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988818

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 13,851,772.22 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 2804 | Control | | 1.000000 | | 13,851,772.22 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 2809 | Capufe | | 1.000000 | 2,216,283.56 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 2806 | I.V.A. Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 2,216,283.56 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 2809 | Capufe | | 1.000000 | 11,990,331.90 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 2804 | Control | | 1.000000 | | 11,990,331.90 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 2809 | Capufe | | 1.000000 | 1,918,453.10 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 2806 | I.V.A. Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 1,918,453.10 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>29,976,840.78</u> | <u>29,976,840.78</u> |

POLIZA: 2014-05-000000098

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964187

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 132,568.36 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 2904 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | 114,283.07 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 2905 | I.V.A. Acreditable | | 1.000000 | 18,285.29 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 136498213 | Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) | | 1.000000 | 132,568.36 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 2904 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | | 114,283.07 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 2906 | I.V.A Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 18,285.29 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>265,136.72</u> | <u>265,136.72</u> |

POLIZA: 2014-05-000000100

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988819

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 160,194,109.17 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 2904 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | | 160,194,109.17 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 2909 | Capufe | | 1.000000 | 25,631,057.47 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 2906 | I.V.A Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 25,631,057.47 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 2909 | Capufe | | 1.000000 | 179,019,465.52 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 2904 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | | 179,019,465.52 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 2909 | Capufe | | 1.000000 | 28,643,114.48 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 2906 | I.V.A Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 28,643,114.48 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>393,487,746.64</u> | <u>393,487,746.64</u> |

POLIZA: 2014-05-000000101
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988820

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|----------------------|----------------------|
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 2909 | Capufe | | 1.000000 | 21,303,221.55 | |
| 5208040000000 | Cuotas Connex | | 2945 | Cuotas Connex | | 1.000000 | | 21,303,221.55 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 2909 | Capufe | | 1.000000 | 3,408,515.45 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 2906 | I.V.A Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 3,408,515.45 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>24,711,737.00</u> | <u>24,711,737.00</u> |

POLIZA: 2014-05-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964188

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 99,047.68 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 3004 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | 85,385.93 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 3005 | I.V.A Acreditable | | 1.000000 | 13,661.75 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 136491340 | Bancomer Cta. 013649134-0 | | 1.000000 | 99,047.68 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 3004 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | | 85,385.93 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3006 | I.V.A Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 13,661.75 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>198,095.36</u> | <u>198,095.36</u> |

POLIZA: 2014-05-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988821

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|--|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3015 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | 117,447,753.73 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 3004 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | | 117,447,753.73 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3015 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | 18,791,640.59 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3006 | I.V.A Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 18,791,640.59 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3015 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | 81,854,990.52 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 3004 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | | 81,854,990.52 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3015 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | 13,096,798.48 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3006 | I.V.A Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 13,096,798.48 |
| | | | | | | | <u>231,191,183.32</u> | <u>231,191,183.32</u> |
| Sumas Iguales | | | | | | | | |

POLIZA: 2014-05-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964189

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|--|--------|-------------|------------------|------------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 137500858 | Bancomer Cta. 013750085-8 | | 1.000000 | | 27,758.22 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 3104 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | 23,929.50 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 3105 | I.V.A Acreditable | | 1.000000 | 3,828.72 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 137500858 | Bancomer Cta. 013750085-8 | | 1.000000 | 27,758.22 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 3104 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | | 23,929.50 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3106 | I.V.A de Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 3,828.72 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>55,516.44</u> | <u>55,516.44</u> |

POLIZA: 2014-05-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988822

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 57,114,222.22 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 3104 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | | 57,114,222.22 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3109 | Capufe | | 1.000000 | 9,138,275.56 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3106 | I.V.A de Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 9,138,275.56 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3109 | Capufe | | 1.000000 | 77,132,051.72 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 3104 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | | 77,132,051.72 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3109 | Capufe | | 1.000000 | 12,341,128.28 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3106 | I.V.A de Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 12,341,128.28 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>155,725,677.78</u> | <u>155,725,677.78</u> |

POLIZA: 2014-05-000000091

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964190

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 34,111.46 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 3404 | Control | | 1.000000 | 29,406.43 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 3405 | I.V.A. Acreditable | | 1.000000 | 4,705.03 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 144297156 | Bancomer Cta-014429715-6 | | 1.000000 | 34,111.46 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 3404 | Control | | 1.000000 | | 29,406.43 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3406 | I.V.A Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 4,705.03 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>68,222.92</u> | <u>68,222.92</u> |

POLIZA: 2014-05-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988823

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 40,977,216.85 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 3404 | Control | | 1.000000 | | 40,977,216.85 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3410 | CAPUFE | | 1.000000 | 6,556,354.69 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3406 | I.V.A Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 6,556,354.69 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3410 | CAPUFE | | 1.000000 | 32,889,444.83 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 3404 | Control | | 1.000000 | | 32,889,444.83 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3410 | CAPUFE | | 1.000000 | 5,262,311.17 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3406 | I.V.A Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 5,262,311.17 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>85,685,327.54</u> | <u>85,685,327.54</u> |

POLIZA: 2014-05-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988824

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3410 | CAPUFE | | 1.000000 | 3,089,926.73 | |
| 5208060000000 | Cuotas GANA | | 3404 | Control | | 1.000000 | | 3,089,926.73 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3410 | CAPUFE | | 1.000000 | 494,388.28 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3406 | I.V.A Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 494,388.28 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>3,584,315.01</u> | <u>3,584,315.01</u> |

POLIZA: 2014-05-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964191

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 31,104.32 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 3504 | Control | | 1.000000 | 26,814.07 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 3510 | I.V.A. Acreditable | | 1.000000 | 4,290.25 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 144298195 | Bancomer Cta-014429819-5 | | 1.000000 | 31,104.32 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 3504 | Control | | 1.000000 | | 26,814.07 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3506 | I.V.A Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 4,290.25 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>62,208.64</u> | <u>62,208.64</u> |

POLIZA: 2014-05-000000096

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988825

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3509 | Capufe | | 1.000000 | 35,788,078.17 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 3504 | Control | | 1.000000 | | 35,788,078.17 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3509 | Capufe | | 1.000000 | 5,726,092.51 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3506 | I.V.A Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 5,726,092.51 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3509 | Capufe | | 1.000000 | 52,788,183.62 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 3504 | Control | | 1.000000 | | 52,788,183.62 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3509 | Capufe | | 1.000000 | 8,446,109.38 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3506 | I.V.A Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 8,446,109.38 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>102,748,463.68</u> | <u>102,748,463.68</u> |

POLIZA: 2014-05-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964192

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 12,633.03 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 3704 | Control | | 1.000000 | 10,890.54 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 3705 | I.V.A Acreditable | | 1.000000 | 1,742.49 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 144303547 | Bancomer Cta-014430354-7 | | 1.000000 | 12,633.03 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 3704 | Control | | 1.000000 | | 10,890.54 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3706 | I.V.A Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 1,742.49 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>25,266.06</u> | <u>25,266.06</u> |

POLIZA: 2014-05-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988826

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|--|--------|-------------|----------------------|----------------------|
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3709 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | 14,752,369.80 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 3704 | Control | | 1.000000 | | 14,752,369.80 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3709 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | 2,360,379.17 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3706 | I.V.A Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 2,360,379.17 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3709 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | 16,916,722.41 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 3704 | Control | | 1.000000 | | 16,916,722.41 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3709 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | 2,706,675.59 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3706 | I.V.A Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 2,706,675.59 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>36,736,146.97</u> | <u>36,736,146.97</u> |

POLIZA: 2014-05-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964193

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 24,050.11 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 3804 | CONTROL | | 1.000000 | 20,732.85 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 3805 | I.V.A. Acreditable | | 1.000000 | 3,317.26 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 144304128 | Bancomer Cta-014430412-8 | | 1.000000 | 24,050.11 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 3804 | CONTROL | | 1.000000 | | 20,732.85 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3806 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | | 3,317.26 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>48,100.22</u> | <u>48,100.22</u> |

POLIZA: 2014-05-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988827

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 26,041,775.77 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 3804 | CONTROL | | 1.000000 | | 26,041,775.77 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3809 | Capufe | | 1.000000 | 4,166,684.12 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3806 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | | 4,166,684.12 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3809 | Capufe | | 1.000000 | 12,107,762.07 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 3804 | CONTROL | | 1.000000 | | 12,107,762.07 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3809 | Capufe | | 1.000000 | 1,937,241.93 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3806 | Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) | | 1.000000 | | 1,937,241.93 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>44,253,463.89</u> | <u>44,253,463.89</u> |

POLIZA: 2014-05-000000095
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4964194
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 8,499.79 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 3905 | Control | | 1.000000 | 7,327.41 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 3906 | I.V.A. Acreditable | | 1.000000 | 1,172.38 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 14430478 | Bancomer Cta-014430474-8 | | 1.000000 | 8,499.79 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 3905 | Control | | 1.000000 | | 7,327.41 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3907 | I.V.A Cuotas Peaje | | 1.000000 | | 1,172.38 |
| Sumas Iguales | | | | | | | 16,999.58 | 16,999.58 |

POLIZA: 2014-05-000000097

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988828

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 12,485,244.16 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 3905 | Control | | 1.000000 | | 12,485,244.16 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3911 | Capufe | | 1.000000 | 1,997,639.07 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3907 | I.V.A Cuotas Peaje | | 1.000000 | | 1,997,639.07 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3911 | Capufe | | 1.000000 | 2,742,350.00 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 3905 | Control | | 1.000000 | | 2,742,350.00 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 3911 | Capufe | | 1.000000 | 438,776.00 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 3907 | I.V.A Cuotas Peaje | | 1.000000 | | 438,776.00 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>17,664,009.23</u> | <u>17,664,009.23</u> |

POLIZA: 2014-05-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964195

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 8,257.01 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 4008 | Control | | 1.000000 | 7,118.11 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 4006 | I.V.A. Acreditable | | 1.000000 | 1,138.90 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 144300165 | Bancomer Cta-014430016-5 | | 1.000000 | 8,257.01 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 4008 | Control | | 1.000000 | | 7,118.11 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 4007 | I.V.A. Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 1,138.90 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>16,514.02</u> | <u>16,514.02</u> |

POLIZA: 2014-05-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988829

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 9,643,518.05 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 4008 | Control | | 1.000000 | | 9,643,518.05 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 4009 | Capufe | | 1.000000 | 1,542,962.89 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 4007 | I.V.A. Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 1,542,962.89 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 4009 | Capufe | | 1.000000 | 5,670,065.51 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 4008 | Control | | 1.000000 | | 5,670,065.51 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 4009 | Capufe | | 1.000000 | 907,210.48 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 4007 | I.V.A. Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 907,210.48 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>17,763,756.93</u> | <u>17,763,756.93</u> |

POLIZA: 2014-05-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964196

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 144297741 | Bancomer Cta-014429774-1 | | 1.000000 | | 1,101.15 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 4104 | Control | | 1.000000 | 949.27 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 4105 | I.V.A Acreditable | | 1.000000 | 151.88 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 144297741 | Bancomer Cta-014429774-1 | | 1.000000 | 1,101.15 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 4104 | Control | | 1.000000 | | 949.27 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 4106 | I.V.A. Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 151.88 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>2,202.30</u> | <u>2,202.30</u> |

POLIZA: 2014-05-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988830

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 762,745.55 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 4104 | Control | | 1.000000 | | 762,745.55 |
| 2106970000000 | Cuotas de peaje a favor de CAPUFE | | 4107 | CAPUFE | | 1.000000 | 122,039.29 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 4106 | I.V.A. Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 122,039.29 |
| 2106970000000 | Cuotas de peaje a favor de CAPUFE | | 4107 | CAPUFE | | 1.000000 | 157,659.48 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 4104 | Control | | 1.000000 | | 157,659.48 |
| 2106970000000 | Cuotas de peaje a favor de CAPUFE | | 4107 | CAPUFE | | 1.000000 | 25,225.52 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 4106 | I.V.A. Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 25,225.52 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>1,067,669.84</u> | <u>1,067,669.84</u> |

POLIZA: 2014-05-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964197

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 144293916 | Bancomer Cta-014429391-6 | | 1.000000 | | 1,450.54 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 4205 | Control | | 1.000000 | 1,250.47 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 4206 | I.V.A Acreditable | | 1.000000 | 200.07 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 144293916 | Bancomer Cta-014429391-6 | | 1.000000 | 1,450.54 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 4205 | Control | | 1.000000 | | 1,250.47 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 4207 | I.V.A Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 200.07 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>2,901.08</u> | <u>2,901.08</u> |

POLIZA: 2014-05-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988831

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 2106970000000 | Cuotas de peaje a favor de CAPUFE | | 4210 | Capufe | | 1.000000 | 1,597,663.08 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 4205 | Control | | 1.000000 | | 1,597,663.08 |
| 2106970000000 | Cuotas de peaje a favor de CAPUFE | | 4210 | Capufe | | 1.000000 | 255,626.10 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 4207 | I.V.A Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 255,626.10 |
| 2106970000000 | Cuotas de peaje a favor de CAPUFE | | 4210 | Capufe | | 1.000000 | 896,634.49 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 4205 | Control | | 1.000000 | | 896,634.49 |
| 2106970000000 | Cuotas de peaje a favor de CAPUFE | | 4210 | Capufe | | 1.000000 | 143,461.52 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 4207 | I.V.A Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 143,461.52 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>2,893,385.19</u> | <u>2,893,385.19</u> |

POLIZA: 2014-05-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964198

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 3,894.89 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 4304 | Control | | 1.000000 | 3,357.66 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 4305 | I.V.A. Acreditable | | 1.000000 | 537.23 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 144291662 | Bancomer Cta-014429166-2 | | 1.000000 | 3,894.89 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 4304 | Control | | 1.000000 | | 3,357.66 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 4306 | I.V.A Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 537.23 |
| Sumas Iguales | | | | | | | 7,789.78 | 7,789.78 |

POLIZA: 2014-05-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988832

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 3,212,853.55 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 4304 | Control | | 1.000000 | | 3,212,853.55 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 4310 | Capufe | | 1.000000 | 514,056.56 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 4306 | I.V.A Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 514,056.56 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 4310 | Capufe | | 1.000000 | 1,684,043.10 | |
| 5208050000000 | Cuotas Telepeaje | | 4304 | Control | | 1.000000 | | 1,684,043.10 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 4310 | Capufe | | 1.000000 | 269,446.90 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 4306 | I.V.A Cuotas de Peaje | | 1.000000 | | 269,446.90 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>5,680,400.11</u> | <u>5,680,400.11</u> |

POLIZA: 2014-05-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964199

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| 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 | | 1,220.15 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 01 | CONTROL | | 1.000000 | 1,051.85 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 05 | IVA ACREDITABLE | | 1.000000 | 168.30 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 193596699 | BBVA BANCOMER CTA. 193596699 | | 1.000000 | 1,220.15 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 01 | CONTROL | | 1.000000 | | 1,051.85 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 03 | IVA CAUSADO | | 1.000000 | | 168.30 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>2,440.30</u> | <u>2,440.30</u> |

POLIZA: 2014-05-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988833

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 818,159.35 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 01 | CONTROL | | 1.000000 | | 818,159.35 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 01 | CONTROL | | 1.000000 | 130,905.49 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 03 | IVA CAUSADO | | 1.000000 | | 130,905.49 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>949,064.84</u> | <u>949,064.84</u> |

POLIZA: 2014-05-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964200

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|------------------|------------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 184708156 | BBVA BANCOMER | | 1.000000 | | 33,943.32 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 01 | CONTROL | | 1.000000 | 29,261.48 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 05 | IVA ACREEDITABLE | | 1.000000 | 4,681.84 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 184708156 | BBVA BANCOMER | | 1.000000 | 33,943.32 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 01 | CONTROL | | 1.000000 | | 29,261.48 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 03 | IVA CAUSADO | | 1.000000 | | 4,681.84 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>67,886.64</u> | <u>67,886.64</u> |

POLIZA: 2014-05-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988834

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 31,352,977.32 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 01 | CONTROL | | 1.000000 | | 31,352,977.32 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 01 | CONTROL | | 1.000000 | 5,016,476.37 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 03 | IVA CAUSADO | | 1.000000 | | 5,016,476.37 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>36,369,453.69</u> | <u>36,369,453.69</u> |

POLIZA: 2014-05-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4964201

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|------------------|------------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 190829064 | BBVA BANCOMER | | 1.000000 | | 11,344.58 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 01 | CONTROL | | 1.000000 | 9,779.81 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 05 | IVA ACREDITABLE | | 1.000000 | 1,564.77 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 190829064 | BBVA BANCOMER | | 1.000000 | 11,344.58 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 01 | CONTROL | | 1.000000 | | 9,779.81 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 03 | IVA CAUSADO | | 1.000000 | | 1,564.77 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>22,689.16</u> | <u>22,689.16</u> |

POLIZA: 2014-05-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4988835

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

| 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 | 13,472,048.63 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 01 | CONTROL | | 1.000000 | | 13,472,048.63 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 01 | CONTROL | | 1.000000 | 2,155,527.78 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 03 | IVA CAUSADO | | 1.000000 | | 2,155,527.78 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>15,627,576.41</u> | <u>15,627,576.41</u> |

POLIZA: 2014-05-000000038
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4964202
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/06/2014

| Cuenta | Descripción Cuenta | Auxiliar 2 | Auxiliar 3 | Descripción Auxiliar Contable | Moneda | Tipo cambio | Cargo | Abono |
|---------------|---|------------|------------|-------------------------------|--------|-------------|------------------|------------------|
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 195531705 | BBVA BANCOMER | | 1.000000 | | 14,845.64 |
| 5107030000000 | Comisiones Cta. de Cheques | | 01 | CONTROL | | 1.000000 | 12,797.97 | |
| 1512990000000 | IVA por Acreditar | | 05 | IVA ACREDITABLE | | 1.000000 | 2,047.67 | |
| 1103020000000 | Departamento Fiduciario | | 195531705 | BBVA BANCOMER | | 1.000000 | 14,845.64 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 01 | CONTROL | | 1.000000 | | 12,797.97 |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 03 | IVA CAUSADO | | 1.000000 | | 2,047.67 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>29,691.28</u> | <u>29,691.28</u> |

POLIZA: 2014-05-000000039
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4988836
FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2014

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES MAYO 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 | 5,770,504.62 | |
| 5208010000000 | Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) | | 01 | CONTROL | | 1.000000 | | 5,770,504.62 |
| 1402010000000 | Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) | | 01 | CONTROL | | 1.000000 | 923,280.74 | |
| 2115010000000 | IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) | | 03 | IVA CAUSADO | | 1.000000 | | 923,280.74 |
| | | | | Sumas Iguales | | | <u>6,693,785.36</u> | <u>6,693,785.36</u> |