

POLIZA: 2014-01-00000012
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4645998
 FECHA OPERACIÓN: 07/01/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 07/ENE/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 09/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		172.41
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		27.59
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	200.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		200.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	200.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		233,037.07
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		37,285.93
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	270,323.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		270,323.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	270,323.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		6,880,418.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	6,880,418.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		6,880,418.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,880,418.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,678,802.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,678,802.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,678,802.00

POLIZA: 2014-01-000000012
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4645998

FECHA OPERACIÓN: 07/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 07/ENE/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 09/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,678,802.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	2,135,766.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		1,841,177.59
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		294,588.41
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		2,135,766.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,135,766.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		16,418.10
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,626.90
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	19,045.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		19,045.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	19,045.00	
				Sumas Iguales			<u>21,969,108.00</u>	<u>21,969,108.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000024
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4900896
 FECHA OPERACIÓN: 02/05/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 02/MAY/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		4,310.34
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		689.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	5,000.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		5,000.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,000.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		596,413.79
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		95,426.21
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	691,840.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		691,840.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	691,840.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		6,264,949.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	6,264,949.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		6,264,949.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,264,949.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		109,275.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		17,484.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	126,759.00	

POLIZA: 2014-05-000000024
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900896

FECHA OPERACIÓN: 02/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 02/MAY/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		126,759.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	126,759.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	2,761.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		2,380.17
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		380.83
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		2,761.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,761.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		469,332.76
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		75,093.24
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	544,426.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		544,426.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	544,426.00	
				Sumas Iguales			<u>15,271,470.00</u>	<u>15,271,470.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000029
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4718888

FECHA OPERACIÓN: 05/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 05/FEB/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		3,393.10
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		542.82
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	3,936.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		3,936.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,936.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		81,214.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		12,994.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	94,209.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		94,209.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	94,209.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		129,506.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	129,506.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		129,506.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	129,506.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		2,155,293.97
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		344,847.03
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	2,500,141.00	

POLIZA: 2014-02-000000029
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4718888

FECHA OPERACIÓN: 05/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 05/FEB/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		2,500,141.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,500,141.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,571,629.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,571,629.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,571,629.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,571,629.00	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		0.08
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		35,239.66
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,638.34
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	40,878.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		40,878.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	40,878.00	
Sumas Iguales							8,680,598.00	8,680,598.00

POLIZA: 2014-12-000000034
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5346833
 FECHA OPERACIÓN: 02/12/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/NOV/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		12,714.00
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,034.24
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	14,748.24	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		14,748.24
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	14,748.24	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		31,816.95
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,090.71
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	36,907.66	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		36,907.66
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	36,907.66	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		66,970.57
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	66,970.57	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		66,970.57
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	66,970.57	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		250,409.28
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		40,065.49
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	290,474.77	

POLIZA: 2014-12-000000034
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5346833

FECHA OPERACIÓN: 02/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/NOV/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		290,474.77
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	290,474.77	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,084,568.12
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,084,568.12	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,084,568.12
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,084,568.12	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		11,782.22
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,885.15
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	13,667.37	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		13,667.37
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	13,667.37	
Sumas Iguales							3,014,673.46	3,014,673.46

POLIZA: 2014-11-000000042
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5291039

FECHA OPERACIÓN: 04/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 4/NOV/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		9,982.11
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,597.14
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	11,579.25	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		11,579.25
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	11,579.25	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		32,787.38
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,245.98
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	38,033.36	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		38,033.36
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	38,033.36	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		736,661.98
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	736,661.98	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		736,661.98
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	736,661.98	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		109,453.99
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		17,512.64
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	126,966.63	

POLIZA: 2014-11-000000042
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5291039

FECHA OPERACIÓN: 04/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 4/NOV/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		126,966.63
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	126,966.63	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,100,034.83
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,100,034.83	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,100,034.83
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,100,034.83	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		247,923.25
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		39,667.72
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	287,590.97	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		287,590.97
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	287,590.97	
Sumas Iguales							4,601,734.04	4,601,734.04

POLIZA: 2014-10-000000048
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5233581
 FECHA OPERACIÓN: 03/10/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 03/OCT/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 07/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		9,691.59
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,550.65
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	11,242.24	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		11,242.24
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	11,242.24	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		66,047.92
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		10,567.67
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	76,615.59	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		76,615.59
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	76,615.59	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		522,712.54
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	522,712.54	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		522,712.54
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	522,712.54	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		7,947.40
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,271.58
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	9,218.98	

POLIZA: 2014-10-000000048
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5233581

FECHA OPERACIÓN: 03/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 03/OCT/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 07/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		9,218.98
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,218.98	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,349,756.02
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,349,756.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,349,756.02
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,349,756.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	710.65	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		612.63
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		98.02
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		710.65
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	710.65	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		33,363.34
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,338.14
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	38,701.48	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		38,701.48
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	38,701.48	
Sumas Iguales							4,017,915.00	4,017,915.00

POLIZA: 2014-09-000000054
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5174708

FECHA OPERACIÓN: 04/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 04/SEP/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 08/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		18,059.66
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,889.55
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	20,949.21	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		20,949.21
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	20,949.21	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		112,807.66
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		18,049.22
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	130,856.88	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		130,856.88
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	130,856.88	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		390,457.84
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	390,457.84	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		390,457.84
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	390,457.84	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		11,429.91
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,828.78
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	13,258.69	

POLIZA: 2014-09-000000054
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5174708

FECHA OPERACIÓN: 04/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 04/SEP/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 08/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		13,258.69
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	13,258.69	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,752,731.21
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,752,731.21	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,752,731.21
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,752,731.21	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		72,989.82
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		11,678.37
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	84,668.19	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		84,668.19
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	84,668.19	
				Sumas Iguales			4,785,844.04	4,785,844.04

POLIZA: 2014-02-000000067
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4731417
 FECHA OPERACIÓN: 12/02/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 12/FEB/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		2,198.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		351.72
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	2,550.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		2,550.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,550.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		418,587.07
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		66,973.93
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	485,561.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		485,561.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	485,561.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		743,965.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	743,965.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		743,965.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	743,965.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		112.07
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		17.93
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	130.00	

POLIZA: 2014-02-000000067
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4731417

FECHA OPERACIÓN: 12/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 12/FEB/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		130.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	130.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		64,321.55
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		10,291.45
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	74,613.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		74,613.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	74,613.00	
				Sumas Iguales			<u>2,613,638.00</u>	<u>2,613,638.00</u>

POLIZA: 2014-04-000000067
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847134

FECHA OPERACIÓN: 04/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 04/ABR/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		2,913.79
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		466.21
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	3,380.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		3,380.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,380.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		475,518.97
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		76,083.03
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	551,602.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		551,602.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	551,602.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,679,944.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,679,944.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,679,944.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,679,944.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		201,392.24
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		32,222.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	233,615.00	

POLIZA: 2014-04-000000067
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4847134

FECHA OPERACIÓN: 04/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 04/ABR/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		233,615.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	233,615.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,993,378.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,993,378.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,993,378.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,993,378.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	737.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		635.34
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		101.66
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		737.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	737.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		155,134.48
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		24,821.52
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	179,956.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		179,956.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	179,956.00	
							<u>9,285,224.00</u>	<u>9,285,224.00</u>
							<u>9,285,224.00</u>	<u>9,285,224.00</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2014-07-000000067
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5039264
 FECHA OPERACIÓN: 03/07/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 03/JUL/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 07/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		1,911.21
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		305.79
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	2,217.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		2,217.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,217.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		56,739.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		9,078.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	65,818.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		65,818.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	65,818.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		688,524.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	688,524.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		688,524.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	688,524.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		10,977.59
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,756.41
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	12,734.00	

POLIZA: 2014-07-000000067
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5039264
 FECHA OPERACIÓN: 03/07/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 03/JUL/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 07/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		12,734.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	12,734.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,533,657.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,533,657.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,533,657.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,533,657.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	119,272.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		102,820.69
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		16,451.31
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		119,272.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	119,272.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		346,494.83
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		55,439.17
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	401,934.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		401,934.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	401,934.00	
							<u>5,648,312.00</u>	<u>5,648,312.00</u>
							<u>5,648,312.00</u>	<u>5,648,312.00</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2014-01-000000072
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4655357
 FECHA OPERACIÓN: 13/01/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 13/ENE/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		1,306.03
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		208.97
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	1,515.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		1,515.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,515.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		799,319.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		127,891.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	927,211.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		927,211.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	927,211.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		2,527,004.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	2,527,004.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		2,527,004.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,527,004.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		2,215.52
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		354.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	2,570.00	

POLIZA: 2014-01-000000072
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4655357

FECHA OPERACIÓN: 13/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 13/ENE/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		2,570.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,570.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	12,868.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		11,093.10
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,774.90
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		12,868.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	12,868.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		9,679.31
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,548.69
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	11,228.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		11,228.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	11,228.00	
				Sumas Iguales			<u>6,964,792.00</u>	<u>6,964,792.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000074
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5350004
 FECHA OPERACIÓN: 05/12/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 05/NOV/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		2,672.41
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		427.59
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	3,100.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		3,100.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,100.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		106,995.13
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		17,119.22
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	124,114.35	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		124,114.35
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	124,114.35	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		328,869.58
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	328,869.58	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		328,869.58
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	328,869.58	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		255,543.53
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		40,886.97
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	296,430.50	

POLIZA: 2014-12-000000074
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5350004

FECHA OPERACIÓN: 05/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 05/NOV/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 08/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		296,430.50
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	296,430.50	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	1,071,745.81	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		923,918.80
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		147,827.01
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		1,071,745.81
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,071,745.81	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		291,588.29
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		46,654.13
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	338,242.42	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		338,242.42
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	338,242.42	
				Sumas Iguales			4,325,005.32	4,325,005.32

POLIZA: 2014-11-000000084
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5299219

FECHA OPERACIÓN: 07/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 7/NOV/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 11/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		1,982.76
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		317.24
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	2,300.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		2,300.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,300.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		214,722.15
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		34,355.54
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	249,077.69	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		249,077.69
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	249,077.69	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		303,219.18
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	303,219.18	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		303,219.18
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	303,219.18	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		1,260,400.40
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		201,664.06
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	1,462,064.46	

POLIZA: 2014-11-000000084
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5299219
 FECHA OPERACIÓN: 07/11/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 7/NOV/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 11/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		1,462,064.46
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,462,064.46	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	3,741,566.98	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		3,225,488.78
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		516,078.20
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		3,741,566.98
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,741,566.98	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		320,556.43
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		51,289.03
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	371,845.46	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		371,845.46
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	371,845.46	
							<u>12,260,147.54</u>	<u>12,260,147.54</u>
							<u>12,260,147.54</u>	<u>12,260,147.54</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2014-06-000000088
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4983431

FECHA OPERACIÓN: 06/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 06/jun/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		9,630.17
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,540.83
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	11,171.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		11,171.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	11,171.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		454,418.97
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		72,707.03
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	527,126.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		527,126.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	527,126.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		850,968.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	850,968.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		850,968.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	850,968.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		102,106.90
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		16,337.10
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	118,444.00	

POLIZA: 2014-06-000000088
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4983431

FECHA OPERACIÓN: 06/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 06/jun/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		118,444.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	118,444.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		2,025,510.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	2,025,510.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		2,025,510.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,025,510.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		405,805.17
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		64,928.83
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	470,734.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		470,734.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	470,734.00	
Sumas Iguales							8,007,906.00	8,007,906.00

POLIZA: 2014-03-000000091
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4788363

FECHA OPERACIÓN: 10/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/FEB/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		3,987.07
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		637.93
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	4,625.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		4,625.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,625.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		386,787.93
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		61,886.07
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	448,674.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		448,674.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	448,674.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,285,734.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,285,734.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,285,734.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,285,734.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,696,697.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,696,697.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,696,697.00

POLIZA: 2014-03-000000091
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4788363

FECHA OPERACIÓN: 10/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/FEB/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,696,697.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	42,090.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		36,284.48
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,805.52
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		42,090.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	42,090.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		207,603.45
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		33,216.55
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	240,820.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		240,820.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	240,820.00	
				Sumas Iguales			<u>7,437,280.00</u>	<u>7,437,280.00</u>

POLIZA: 2014-10-000000092
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5244350
 FECHA OPERACIÓN: 08/10/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 08/OCT/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 13/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		5,689.66
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		910.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	6,600.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		6,600.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,600.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		209,474.66
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		33,515.94
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	242,990.60	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		242,990.60
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	242,990.60	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,109,680.72
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,109,680.72	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,109,680.72
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,109,680.72	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		577,844.23
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		92,455.08
11030200000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	670,299.31	

POLIZA: 2014-10-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5244350

FECHA OPERACIÓN: 08/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 08/OCT/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 13/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		670,299.31
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	670,299.31	
				Sumas Iguales			<u>4,059,141.26</u>	<u>4,059,141.26</u>

POLIZA: 2014-09-000000094
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5186180

FECHA OPERACIÓN: 09/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 04/SEP/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		6,293.10
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,006.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	7,300.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		7,300.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,300.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,187,460.45
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		189,993.67
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	1,377,454.12	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		1,377,454.12
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,377,454.12	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		145,294.91
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	145,294.91	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		145,294.91
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	145,294.91	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		12,841,997.55
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,054,719.61
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	14,896,717.16	

POLIZA: 2014-09-000000094
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5186180

FECHA OPERACIÓN: 09/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 04/SEP/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 12/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		14,896,717.16
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	14,896,717.16	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	118,364.86	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		102,038.67
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		16,326.19
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		118,364.86
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	118,364.86	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		278,048.94
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		44,487.83
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	322,536.77	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		322,536.77
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	322,536.77	
							<u>33,735,335.64</u>	<u>33,735,335.64</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-10-000000095
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5244400
 FECHA OPERACIÓN: 10/10/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 10/OCT/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 13/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		3,017.24
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		482.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	3,500.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		3,500.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,500.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		8,425.56
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,348.09
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	9,773.65	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		9,773.65
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,773.65	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		8,296.43
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	8,296.43	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		8,296.43
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	8,296.43	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		1,282,101.65
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		205,136.26
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	1,487,237.91	

POLIZA: 2014-10-000000095
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5244400

FECHA OPERACIÓN: 10/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 10/OCT/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 13/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		1,487,237.91
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,487,237.91	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	12,963.21	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		11,175.18
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,788.03
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		12,963.21
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	12,963.21	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		21,933.28
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,509.32
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	25,442.60	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		25,442.60
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	25,442.60	
				Sumas Iguales			<u>3,094,427.60</u>	<u>3,094,427.60</u>

POLIZA: 2014-04-000000105
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4856545

FECHA OPERACIÓN: 09/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 09/ABR/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 11/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		2,176.72
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		348.28
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	2,525.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		2,525.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,525.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		341,587.93
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		54,654.07
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	396,242.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		396,242.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	396,242.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		719,834.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	719,834.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		719,834.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	719,834.00	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		62,648.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		10,023.72
11030200000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	72,672.00	

POLIZA: 2014-04-000000105
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4856545

FECHA OPERACIÓN: 09/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 11/04/2014

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 09/ABR/2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		72,672.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	72,672.00	
				Sumas Iguales			<u>2,382,546.00</u>	<u>2,382,546.00</u>

POLIZA: 2014-02-000000124
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743647

FECHA OPERACIÓN: 19/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 19/FEB/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		2,612.07
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		417.93
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	3,030.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		3,030.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,030.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		223,587.07
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		35,773.93
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	259,361.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		259,361.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	259,361.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,311,513.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,311,513.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,311,513.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,311,513.00	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		171,374.14
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		27,419.86
11030200000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	198,794.00	

POLIZA: 2014-02-000000124
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4743647

FECHA OPERACIÓN: 19/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2014

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 19/FEB/2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		198,794.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	198,794.00	
				Sumas Iguales			<u>3,545,396.00</u>	<u>3,545,396.00</u>

POLIZA: 2014-11-000000126
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310113

FECHA OPERACIÓN: 12/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 12/NOV/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		3,017.24
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		482.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	3,500.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		3,500.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,500.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		106,644.27
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		17,063.08
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	123,707.35	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		123,707.35
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	123,707.35	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		829,840.12
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	829,840.12	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		829,840.12
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	829,840.12	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		4,099.56
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		655.93
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	4,755.49	

POLIZA: 2014-11-000000126
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5310113

FECHA OPERACIÓN: 12/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 12/NOV/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		4,755.49
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,755.49	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		94,221.44
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		15,075.43
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	109,296.87	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		109,296.87
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	109,296.87	
				Sumas Iguales			<u>2,142,199.66</u>	<u>2,142,199.66</u>

POLIZA: 2014-08-000000128
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5124395
 FECHA OPERACIÓN: 07/08/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 7/AGO/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		146,106.23
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		23,377.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	169,483.23	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		169,483.23
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	169,483.23	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		543,317.14
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	543,317.14	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		543,317.14
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	543,317.14	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		7,307.42
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,169.19
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	8,476.61	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		8,476.61
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	8,476.61	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,481,965.23
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,481,965.23	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,481,965.23

POLIZA: 2014-08-000000128
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5124395
FECHA OPERACIÓN: 07/08/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 7/AGO/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,481,965.23	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	37,605.48	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		32,418.52
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,186.96
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		37,605.48
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	37,605.48	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		432,973.94
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		69,275.83
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	502,249.77	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		502,249.77
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	502,249.77	
							5,486,194.92	5,486,194.92

POLIZA: 2014-07-000000141
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5057620
 FECHA OPERACIÓN: 11/07/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 11/JUL/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 15/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		4,266.38
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		682.62
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	4,949.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		4,949.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,949.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,206,834.48
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		193,093.52
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	1,399,928.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		1,399,928.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,399,928.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		377,804.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	377,804.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		377,804.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	377,804.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		73,532.76
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		11,765.24
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	85,298.00	

POLIZA: 2014-07-000000141
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5057620

FECHA OPERACIÓN: 11/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 11/JUL/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 15/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		85,298.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	85,298.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	231.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		199.14
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		31.86
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		231.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	231.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		402,679.31
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		64,428.69
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	467,108.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		467,108.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	467,108.00	
				Sumas Iguales			<u>4,670,636.00</u>	<u>4,670,636.00</u>

POLIZA: 2014-05-000000146
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4923692
 FECHA OPERACIÓN: 14/05/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 14/MAY/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 16/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		6,302.59
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,008.41
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	7,311.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		7,311.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,311.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		685,847.41
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		109,735.59
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	795,583.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		795,583.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	795,583.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		484,511.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	484,511.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		484,511.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	484,511.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		296,542.24
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		47,446.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	343,989.00	

POLIZA: 2014-05-000000146
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4923692
 FECHA OPERACIÓN: 14/05/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 14/MAY/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 16/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		343,989.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	343,989.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,900,334.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,900,334.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,900,334.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,900,334.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	110,243.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		95,037.07
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		15,205.93
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		110,243.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	110,243.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		946,861.21
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		151,497.79
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	1,098,359.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		1,098,359.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,098,359.00	
							<u>9,480,660.00</u>	<u>9,480,660.00</u>
							<u>9,480,660.00</u>	<u>9,480,660.00</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2014-01-00000148
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4677796

FECHA OPERACIÓN: 21/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 21/ENE/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		6,007.76
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		961.24
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	6,969.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		6,969.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,969.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		983,548.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		157,367.72
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	1,140,916.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		1,140,916.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,140,916.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,388,854.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,388,854.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,388,854.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,388,854.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		1,945.69
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		311.31
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	2,257.00	

POLIZA: 2014-01-000000148
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4677796

FECHA OPERACIÓN: 21/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 21/ENE/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		2,257.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,257.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		367.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	367.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		367.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	367.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	660,203.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		569,140.52
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		91,062.48
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		660,203.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	660,203.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		947,991.38
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		151,678.62
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	1,099,670.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		1,099,670.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,099,670.00	
Sumas Iguales							8,598,472.00	8,598,472.00

POLIZA: 2014-09-000000153
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5194313
 FECHA OPERACIÓN: 12/09/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 12/SEP/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 18/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		4,396.55
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		703.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	5,100.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		5,100.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,100.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		228,434.86
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		36,549.58
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	264,984.44	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		264,984.44
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	264,984.44	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		150,411.97
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	150,411.97	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		150,411.97
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	150,411.97	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		1,773,351.63
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		283,736.26
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	2,057,087.89	

POLIZA: 2014-09-000000153
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5194313

FECHA OPERACIÓN: 12/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 12/SEP/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 18/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		2,057,087.89
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,057,087.89	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		325,875.59
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		52,140.09
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	378,015.68	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		378,015.68
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	378,015.68	
				Sumas Iguales			<u>5,711,199.96</u>	<u>5,711,199.96</u>

POLIZA: 2014-04-000000166
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4868429
 FECHA OPERACIÓN: 16/04/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 16/ABR/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		4,440.52
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		710.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	5,151.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		5,151.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,151.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		507,125.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		81,140.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	588,265.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		588,265.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	588,265.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		690,596.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	690,596.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		690,596.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	690,596.00	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		205,454.31
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		32,872.69
11030200000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	238,327.00	

POLIZA: 2014-04-000000166
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4868429

FECHA OPERACIÓN: 16/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 21/04/2014

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 16/ABR/2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		238,327.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	238,327.00	
				Sumas Iguales			<u>3,044,678.00</u>	<u>3,044,678.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000169
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4998455
 FECHA OPERACIÓN: 16/06/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 16/jun/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 18/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		272,833.62
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		43,653.38
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	316,487.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		316,487.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	316,487.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		956,491.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	956,491.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		956,491.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	956,491.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		3,215.52
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		514.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	3,730.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		3,730.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,730.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	212,499.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		183,188.79
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		29,310.21

POLIZA: 2014-06-000000169
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4998455

FECHA OPERACIÓN: 16/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 16/jun/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 18/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		212,499.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	212,499.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		274,461.21
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		43,913.79
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	318,375.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		318,375.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	318,375.00	
				Sumas Iguales			<u>3,615,164.00</u>	<u>3,615,164.00</u>

POLIZA: 2014-03-000000177
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4811674

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 20/MAR/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		4,875.86
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		780.14
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	5,656.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		5,656.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,656.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		134,231.03
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		21,476.97
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	155,708.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		155,708.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	155,708.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		914,498.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	914,498.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		914,498.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	914,498.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		1,500.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		240.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	1,740.00	

POLIZA: 2014-03-00000177
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4811674

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 20/MAR/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 24/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		1,740.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,740.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		287,353.45
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		45,976.55
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	333,330.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		333,330.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	333,330.00	
				Sumas Iguales			<u>2,821,864.00</u>	<u>2,821,864.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000185
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5135668
 FECHA OPERACIÓN: 14/08/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 14/AGO/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		481.88
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		77.10
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	558.98	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		558.98
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	558.98	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		471,721.77
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		75,475.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	547,197.25	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		547,197.25
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	547,197.25	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,063,789.79
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,063,789.79	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,063,789.79
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,063,789.79	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		4,396.33
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		703.41
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	5,099.74	

POLIZA: 2014-08-000000185
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5135668

FECHA OPERACIÓN: 14/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 14/AGO/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		5,099.74
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,099.74	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	62,236.14	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		53,651.84
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8,584.30
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		62,236.14
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	62,236.14	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		172,836.40
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		27,653.82
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	200,490.22	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		200,490.22
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	200,490.22	
				Sumas Iguales			<u>3,758,744.24</u>	<u>3,758,744.24</u>

POLIZA: 2014-10-000000194
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5257481
 FECHA OPERACIÓN: 16/10/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 16/OCT/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		8,230.17
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,316.83
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	9,547.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		9,547.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,547.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		125,781.02
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		20,124.96
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	145,905.98	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		145,905.98
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	145,905.98	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		656,020.21
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	656,020.21	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		656,020.21
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	656,020.21	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		490.52
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		78.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	569.00	

POLIZA: 2014-10-000000194
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5257481

FECHA OPERACIÓN: 16/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 16/OCT/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 20/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		569.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	569.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	7,770.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		6,698.28
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,071.72
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		7,770.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,770.00	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		297,442.99
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		47,590.88
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	345,033.87	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		345,033.87
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	345,033.87	
				Sumas Iguales			<u>2,329,692.12</u>	<u>2,329,692.12</u>

POLIZA: 2014-09-00000200
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5203400
 FECHA OPERACIÓN: 19/09/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 19/SEP/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		11,258.62
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,801.38
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	13,060.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		13,060.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	13,060.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		291,376.53
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		46,620.24
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	337,996.77	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		337,996.77
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	337,996.77	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		362,844.12
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	362,844.12	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		362,844.12
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	362,844.12	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		3,447.57
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		551.61
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	3,999.18	

POLIZA: 2014-09-00000200
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5203400

FECHA OPERACIÓN: 19/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 19/SEP/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 23/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		3,999.18
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,999.18	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		15,195.45
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,431.27
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	17,626.72	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		17,626.72
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	17,626.72	
				Sumas Iguales			<u>1,471,053.58</u>	<u>1,471,053.58</u>

POLIZA: 2014-01-00000205
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4694397
 FECHA OPERACIÓN: 28/01/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/ENE/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 30/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		1,957.76
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		313.24
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	2,271.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		2,271.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,271.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		219,575.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		35,132.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	254,707.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		254,707.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	254,707.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		191,258.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	191,258.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		191,258.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	191,258.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		557.76
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		89.24
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	647.00	

POLIZA: 2014-01-00000205
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4694397

FECHA OPERACIÓN: 28/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/ENE/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 30/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		647.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	647.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	4,206,033.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		3,625,890.52
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		580,142.48
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		4,206,033.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,206,033.00	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		20,222.41
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,235.59
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	23,458.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		23,458.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	23,458.00	
Sumas Iguales							9,356,748.00	9,356,748.00

POLIZA: 2014-12-000000210
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5363071
 FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 15/dic/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		7,586.21
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,213.79
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	8,800.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		8,800.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	8,800.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		952,028.58
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		152,324.57
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	1,104,353.15	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		1,104,353.15
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,104,353.15	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		634,405.30
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	634,405.30	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		634,405.30
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	634,405.30	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		167,848.11
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		26,855.70
11030200000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	194,703.81	

POLIZA: 2014-12-000000210
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5363071

FECHA OPERACIÓN: 15/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 16/12/2014

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 15/dic/2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		194,703.81
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	194,703.81	
				Sumas Iguales			<u>3,884,524.52</u>	<u>3,884,524.52</u>

POLIZA: 2014-08-000000238
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5144228
 FECHA OPERACIÓN: 21/08/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 21/AGO/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 25/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		3,879.31
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		620.69
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	4,500.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		4,500.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,500.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		178,065.01
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		28,490.40
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	206,555.41	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		206,555.41
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	206,555.41	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,266,096.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,266,096.90	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,266,096.90
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,266,096.90	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		43,862.62
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		7,018.02
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	50,880.64	

POLIZA: 2014-08-00000238

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5144228

FECHA OPERACIÓN: 21/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 21/AGO/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 25/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		50,880.64
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	50,880.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	176.92	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		152.52
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		24.40
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		176.92
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	176.92	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		109,367.53
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		17,498.81
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	126,866.34	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		126,866.34
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	126,866.34	
				Sumas Iguales			<u>3,310,152.42</u>	<u>3,310,152.42</u>

POLIZA: 2014-02-00000243
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4757671
 FECHA OPERACIÓN: 25/02/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 25/FEB/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		3,463.79
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		554.21
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	4,018.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		4,018.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,018.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		2,620,215.52
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		419,234.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	3,039,450.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		3,039,450.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,039,450.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		448,370.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	448,370.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		448,370.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	448,370.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		3,003.45
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		480.55
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	3,484.00	

POLIZA: 2014-02-000000243
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4757671

FECHA OPERACIÓN: 25/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 25/FEB/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		3,484.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,484.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	268.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		231.03
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		36.97
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		268.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	268.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		10,176.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,628.28
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	11,805.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		11,805.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	11,805.00	
				Sumas Iguales			<u>7,014,790.00</u>	<u>7,014,790.00</u>

POLIZA: 2014-11-00000243
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5323935
 FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 21/NOV/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 25/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		4,913.79
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		786.21
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	5,700.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		5,700.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,700.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		345,002.49
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		55,200.40
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	400,202.89	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		400,202.89
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	400,202.89	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		341,533.44
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	341,533.44	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		341,533.44
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	341,533.44	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		1,000.00
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		160.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	1,160.00	

POLIZA: 2014-11-000000243
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5323935

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 21/NOV/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 25/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		1,160.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,160.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	9,803.20	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		8,451.03
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,352.17
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		9,803.20
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,803.20	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		466,767.39
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		74,682.78
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	541,450.17	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		541,450.17
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	541,450.17	
				Sumas Iguales			<u>2,599,699.40</u>	<u>2,599,699.40</u>

POLIZA: 2014-07-00000251
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5073152
 FECHA OPERACIÓN: 18/07/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 18/JUL/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 22/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,095,337.93
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		175,254.07
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	1,270,592.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		1,270,592.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,270,592.00	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		224,138.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	224,138.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		224,138.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	224,138.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	263,682.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		227,312.07
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		36,369.93
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		263,682.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	263,682.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		115,050.86
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		18,408.14
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	133,459.00	

POLIZA: 2014-07-00000251
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5073152

FECHA OPERACIÓN: 18/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 22/07/2014

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 18/JUL/2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		133,459.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	133,459.00	
				Sumas Iguales			<u>3,783,742.00</u>	<u>3,783,742.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000274
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5217187

FECHA OPERACIÓN: 26/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 26/SEP/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 30/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		5,948.28
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		951.72
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	6,900.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		6,900.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,900.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		40,797.01
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		6,527.52
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	47,324.53	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		47,324.53
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	47,324.53	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		849,568.20
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	849,568.20	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		849,568.20
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	849,568.20	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		2,011.08
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		321.77
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	2,332.85	

POLIZA: 2014-09-000000274
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5217187

FECHA OPERACIÓN: 26/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 26/SEP/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 30/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		2,332.85
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,332.85	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		55,692.85
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8,910.86
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	64,603.71	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		64,603.71
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	64,603.71	
				Sumas Iguales			1,941,458.58	1,941,458.58

POLIZA: 2014-01-00000286
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705399

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/ENE/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		3,620.69
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		579.31
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	4,200.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		4,200.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,200.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		261,176.72
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		41,788.28
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	302,965.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		302,965.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	302,965.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		615,558.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	615,558.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		615,558.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	615,558.00	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		49,147.41
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		7,863.59
11030200000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	57,011.00	

POLIZA: 2014-01-00000286
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705399

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/ENE/2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		57,011.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	57,011.00	
				Sumas Iguales			<u>1,959,468.00</u>	<u>1,959,468.00</u>

POLIZA: 2014-02-00000307
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4764657

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/FEB/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		2,437.93
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		390.07
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	2,828.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		2,828.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,828.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		124,987.07
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		19,997.93
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	144,985.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		144,985.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	144,985.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		389,487.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	389,487.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		389,487.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	389,487.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	16,987.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		14,643.97
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,343.03

POLIZA: 2014-02-00000307
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4764657

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/FEB/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		16,987.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	16,987.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		199,036.21
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		31,845.79
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	230,882.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		230,882.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	230,882.00	
				Sumas Iguales			<u>1,570,338.00</u>	<u>1,570,338.00</u>

POLIZA: 2014-11-00000309
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5338960
 FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/NOV/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		7,017.24
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,122.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	8,140.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		8,140.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	8,140.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		42,816.74
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		6,850.68
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	49,667.42	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		49,667.42
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	49,667.42	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		302,658.41
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	302,658.41	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		302,658.41
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	302,658.41	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		5,407.83
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		865.25
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	6,273.08	

POLIZA: 2014-11-000000309
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5338960

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/NOV/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		6,273.08
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,273.08	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		102.50
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	102.50	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		102.50
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	102.50	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	9,549.12	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		8,232.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,317.12
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		9,549.12
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,549.12	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		339,718.37
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		54,354.94
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	394,073.31	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		394,073.31
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	394,073.31	
Sumas Iguales							1,540,927.68	1,540,927.68

POLIZA: 2014-09-00000313
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5224018

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/SEP/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		4,982.76
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		797.24
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	5,780.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		5,780.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,780.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		768,546.18
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		122,967.39
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	891,513.57	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		891,513.57
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	891,513.57	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		144,965.25
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	144,965.25	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		144,965.25
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	144,965.25	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		20,952.53
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,352.41
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	24,304.94	

POLIZA: 2014-09-000000313
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5224018

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/SEP/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		24,304.94
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	24,304.94	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		53,458.31
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8,553.33
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	62,011.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		62,011.64
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	62,011.64	
				Sumas Iguales			2,257,150.80	2,257,150.80

POLIZA: 2014-09-000000315
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5224254
 FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/SEP/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		344.65
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		55.14
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	399.79	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	17,159.03	
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000	2,745.44	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		19,904.47
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	251,132.79	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		251,132.79
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		7,683.72
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,229.39
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	8,913.11	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	34.77	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		34.77
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	710.65	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		612.63
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		98.02
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	5,826.59	

POLIZA: 2014-09-000000315
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5224254

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2014

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/SEP/2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000	932.26	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		6,758.85
				Sumas Iguales			<u>287,854.43</u>	<u>287,854.43</u>

POLIZA: 2014-10-000000333
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5280137
 FECHA OPERACIÓN: 29/10/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 29/OCT/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		10,094.83
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,615.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	11,710.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		11,710.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	11,710.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		340,863.21
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		54,538.11
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	395,401.32	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		395,401.32
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	395,401.32	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		779,300.91
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	779,300.91	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		779,300.91
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	779,300.91	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		696,983.58
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		111,517.37
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	808,500.95	

POLIZA: 2014-10-000000333
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5280137

FECHA OPERACIÓN: 29/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 29/OCT/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		808,500.95
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	808,500.95	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		204,846.99
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		32,775.52
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	237,622.51	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		237,622.51
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	237,622.51	
				Sumas Iguales			<u>4,465,071.38</u>	<u>4,465,071.38</u>

POLIZA: 2014-02-000000341
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4774247

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/FEB/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	345.69	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	55.31	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		401.00
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		13,788.09
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,206.09
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	15,994.18	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	3,251.24	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		3,251.24
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000	0.42	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	0.07	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		0.49
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	3.59	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		3.59
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	0.25	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	0.04	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		0.29
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	30,889.87	

POLIZA: 2014-02-000000341
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4774247

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2014

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/FEB/2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	4,942.38	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		35,832.25
Sumas Iguales							55,483.04	55,483.04

POLIZA: 2014-04-000000344
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900550

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/ABR/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		1,758.62
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		281.38
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	2,040.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		100,124.12
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		16,019.86
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	116,143.98	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	922,611.90	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		922,611.90
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000	109,618.27	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	17,538.92	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		127,157.19
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		23.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	23.48	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	2,024.22	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		1,745.02
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		279.20
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		272,554.51

POLIZA: 2014-04-000000344
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4900550

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 06/05/2014

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/ABR/2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		43,608.72
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	316,163.23	
Sumas Iguales							<u>1,486,164.00</u>	<u>1,486,164.00</u>

POLIZA: 2014-07-000000346
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5091672

FECHA OPERACIÓN: 28/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/JUL/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 30/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		4,354.31
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		696.69
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	5,051.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		5,051.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,051.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		294,973.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		47,195.72
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	342,169.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		342,169.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	342,169.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,818,980.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,818,980.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,818,980.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,818,980.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		500.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		80.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	580.00	

POLIZA: 2014-07-000000346
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5091672

FECHA OPERACIÓN: 28/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/JUL/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 30/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		580.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	580.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		112,769.83
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		18,043.17
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	130,813.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		130,813.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	130,813.00	
				Sumas Iguales			4,595,186.00	4,595,186.00

POLIZA: 2014-06-000000347
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5026064
 FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/jun/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		5,260.34
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		841.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	6,102.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		6,102.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,102.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		151,086.21
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		24,173.79
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	175,260.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		175,260.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	175,260.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		2,153,550.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	2,153,550.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		2,153,550.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,153,550.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		55,801.72
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8,928.28
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	64,730.00	

POLIZA: 2014-06-000000347
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5026064

FECHA OPERACIÓN: 27/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/jun/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		64,730.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	64,730.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	101,219.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		87,257.76
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		13,961.24
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		101,219.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	101,219.00	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		128,899.14
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		20,623.86
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	149,523.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		149,523.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	149,523.00	
				Sumas Iguales			<u>5,300,768.00</u>	<u>5,300,768.00</u>

POLIZA: 2014-08-000000350
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5156506
 FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/AGO/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		9,938.79
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,590.21
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	11,529.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		11,529.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	11,529.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		437,423.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	437,423.66	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		437,423.66
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	437,423.66	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		57,557.72
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		9,209.23
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	66,766.95	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		66,766.95
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	66,766.95	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		52,466.48
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8,394.64
11030200000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	60,861.12	

POLIZA: 2014-08-000000350
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5156506

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2014

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/AGO/2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		60,861.12
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	60,861.12	
				Sumas Iguales			<u>1,153,161.46</u>	<u>1,153,161.46</u>

POLIZA: 2014-01-000000361
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4706059
FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/ENE/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		344.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		55.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	400.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	14,697.25	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	2,351.56	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		17,048.81
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		3,237.52
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	3,237.52	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000	1.16	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	0.18	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		1.34
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	230.16	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		230.16
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	0.61	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		0.53
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		0.08
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		30,889.51

POLIZA: 2014-01-000000361
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4706059

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/ENE/2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		4,942.32
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	35,831.83	
Sumas Iguales							<u>56,750.27</u>	<u>56,750.27</u>

POLIZA: 2014-11-000000369
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5341871
FECHA OPERACIÓN: 28/11/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/NOV/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		3,076.51
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		492.24
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	3,568.75	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		6,158.32
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		985.33
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	7,143.65	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	203,821.09	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		203,821.09
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		140,954.45
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		22,552.71
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	163,507.16	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	49.17	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		49.17
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	146,486.10	
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000	23,437.78	
11030200000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		169,923.88
Sumas Iguales							548,013.70	548,013.70

POLIZA: 2014-05-000000371
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4950138
 FECHA OPERACIÓN: 23/05/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 14/MAY/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		1,567.24
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		250.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	1,818.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		1,818.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,818.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		32,201.72
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,152.28
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	37,354.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		37,354.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	37,354.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		2,985,306.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	2,985,306.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		2,985,306.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,985,306.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		47,149.14
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		7,543.86
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	54,693.00	

POLIZA: 2014-05-000000371
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4950138

FECHA OPERACIÓN: 23/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 14/MAY/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		54,693.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	54,693.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	338,633.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		291,925.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		46,708.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		338,633.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	338,633.00	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		55,630.17
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8,900.83
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	64,531.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		64,531.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	64,531.00	
				Sumas Iguales			<u>6,964,670.00</u>	<u>6,964,670.00</u>

POLIZA: 2014-12-000000398
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5379188
 FECHA OPERACIÓN: 19/12/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 19/dic/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		3,965.52
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		634.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	4,600.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		4,600.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,600.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		180,770.55
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		28,923.29
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	209,693.84	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		209,693.84
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	209,693.84	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,412,043.40
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,412,043.40	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,412,043.40
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,412,043.40	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		14,086.12
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,253.78
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	16,339.90	

POLIZA: 2014-12-000000398
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5379188

FECHA OPERACIÓN: 19/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 19/dic/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		16,339.90
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	16,339.90	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		50,353.16
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8,056.50
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	58,409.66	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		58,409.66
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	58,409.66	
				Sumas Iguales			<u>3,402,173.60</u>	<u>3,402,173.60</u>

POLIZA: 2014-01-000000400
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4803802
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102290000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		7,003,938.40
5102220000000	No deducibles para isr		23104	CONTROL		1.000000		11,720.78
5102200000000	Impuestos y derechos		23104	CONTROL		1.000000		3,819,331.81
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		23104	CONTROL		1.000000		46,901.40
5102030000000	Gastos de viaje		23104	CONTROL		1.000000		161,056.86
5103010000000	Costos de Obra		23104	CONTROL		1.000000		533,125,529.35
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000		8,747,902,248.71
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		481,905,344.45
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000		507,807.40
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000		57,263,479.38
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000		148,514,201.84
5109020000000	Amortizaciones		23104	CONTROL		1.000000		1,741,133,826.12
5109010000000	Depreciaciones		23104	CONTROL		1.000000		1,837,427.02
5118390000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000		99,215,860.42
5118380000000	Gastos de contraprestación (3000)		23992	S.C.y.T		1.000000		101,753,488.88
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000	996,396.71	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000	72,232,649.96	

POLIZA: 2014-01-00000400
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4803802
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	22,145,746.29	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000	9,221,232.11	
5202010000000	Ingresos por Obra		23104	CONTROL		1.000000	533,125,529.35	
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		6,771,011,759.71
5206020000000	Por valorizacion de divisas		23104	CONTROL		1.000000	269,212.76	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	3,196,462.37	
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	15,098,178.69	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000	3,498,676.17	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	63,545,649.66	
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	208,778.48	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000	848,009.16	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	2,359,052.34	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	7,036,554,510.34	
52409900000000	Auxiliar		01	HONORARIOS FIDUCIARIOS 2013		1.000000	82,982,764.97	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	10,848,931,073.17	
							<u>18,695,213,922.53</u>	<u>18,695,213,922.53</u>
							<u>Sumas Iguales</u>	<u>18,695,213,922.53</u>

POLIZA: 2014-07-000000400
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5100846
 FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/JUL/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		1,828.45
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		292.55
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	2,121.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		2,121.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,121.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		19,866.38
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,178.62
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	23,045.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		23,045.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	23,045.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,516,614.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,516,614.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,516,614.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,516,614.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		23,145.69
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,703.31
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	26,849.00	

POLIZA: 2014-07-000000400
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5100846

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2014

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/JUL/2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		26,849.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	26,849.00	
				Sumas Iguales			<u>3,137,258.00</u>	<u>3,137,258.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000402
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5027221
FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/jun/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		1,911.34
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		305.81
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	2,217.15	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		20,574.35
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,291.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	23,866.25	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	358,850.19	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		358,850.19
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		10,955.06
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,752.81
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	12,707.87	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		75.95
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	75.95	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	0.05	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		0.05
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		57,209.93
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		9,153.59

POLIZA: 2014-06-00000402

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027221

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/jun/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	66,363.52	
				Sumas Iguales			<u>464,080.98</u>	<u>464,080.98</u>

POLIZA: 2014-08-00000403
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5165480
FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 29/AGO/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		10,085.36
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,613.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	11,699.02	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		30,763.16
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		4,922.11
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	35,685.27	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		261,124.57
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	261,124.57	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		8,854.69
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,416.75
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	10,271.44	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		9,997.32
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	9,997.32	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	9,999.48	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		8,620.24
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,379.24
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		14,423.43

POLIZA: 2014-08-00000403
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5165480

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2014

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 29/AGO/2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,307.75
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	16,731.18	
				Sumas Iguales			<u>355,508.28</u>	<u>355,508.28</u>

POLIZA: 2014-10-000000427
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5288903
 FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/OCT/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		6,188.59
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		990.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	7,178.76	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	4,796.66	
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000	767.46	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		5,564.12
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		203,817.14
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	203,817.14	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		101,505.37
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		16,240.86
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	117,746.23	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		21.68
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	21.68	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	612.63	
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000	98.02	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		710.65
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		146,484.58

POLIZA: 2014-10-000000427
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5288903

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2014

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/OCT/2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		23,437.53
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	169,922.11	
				Sumas Iguales			<u>504,960.69</u>	<u>504,960.69</u>

POLIZA: 2014-07-000000429
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5107473
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/JUL/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	1,911.21	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	305.79	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		2,217.00
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	20,457.34	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	3,273.18	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		23,730.52
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	6.48	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		6.48
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000	10,955.44	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	1,752.87	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		12,708.31
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	26.36	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		26.36
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	0.05	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		0.05
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	57,190.91	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	9,150.55	

POLIZA: 2014-07-00000429

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5107473

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/JUL/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/08/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		66,341.46
				Sumas Iguales			<u>105,030.18</u>	<u>105,030.18</u>

POLIZA: 2014-05-000000453
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4959898
 FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/MAY/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		6,810.34
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,089.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	7,900.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		7,900.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,900.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		378,996.55
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		60,639.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	439,636.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		439,636.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	439,636.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,082,101.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,082,101.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,082,101.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,082,101.00	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		65,515.52
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		10,482.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	75,998.00	

POLIZA: 2014-05-000000453
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 4959898
 FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/MAY/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 02/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		75,998.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	75,998.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		569.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	569.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		569.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	569.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	69,548.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		59,955.17
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		9,592.83
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		69,548.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	69,548.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		74,628.45
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		11,940.55
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	86,569.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		86,569.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	86,569.00	
Sumas Iguales							3,524,642.00	3,524,642.00

POLIZA: 2014-03-000000460
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838417

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/MAR/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		1,825.86
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		292.14
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	2,118.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		163,631.85
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		26,181.10
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	189,812.95	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,119,403.79
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,119,403.79	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		201,258.38
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		32,201.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	233,459.72	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		71.28
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	71.28	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	794.82	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		685.19
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		109.63
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		20,160.17

POLIZA: 2014-03-000000460
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4838417

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2014

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/MAR/2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,225.63
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	23,385.80	
Sumas Iguales							<u>1,569,046.36</u>	<u>1,569,046.36</u>

POLIZA: 2014-05-00000482
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4967196

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/MAY/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	3,534.48	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	565.52	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		4,100.00
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	294,304.73	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	47,088.76	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		341,393.49
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		162,096.95
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	162,096.95	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000	91,591.21	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	14,654.59	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		106,245.80
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	48.49	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		48.49
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	2,380.27	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	380.84	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		2,761.11
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	292,666.66	

POLIZA: 2014-05-000000482

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4967196

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/MAY/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	46,826.67	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		339,493.33
				Sumas Iguales			<u>956,139.17</u>	<u>956,139.17</u>

POLIZA: 2014-12-000000577
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5399593
 FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/dic/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		4,310.34
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		689.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	5,000.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		5,000.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,000.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		18,006.69
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,881.07
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	20,887.76	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		20,887.76
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	20,887.76	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		2,241,154.25
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	2,241,154.25	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		2,241,154.25
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,241,154.25	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		255,985.26
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		40,957.64
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	296,942.90	

POLIZA: 2014-12-000000577
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399593

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/dic/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		296,942.90
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	296,942.90	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		16,675.58
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,668.09
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	19,343.67	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		19,343.67
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	19,343.67	
				Sumas Iguales			5,166,657.16	5,166,657.16

POLIZA: 2014-12-000000594
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5402328
 FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/dic/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	11,076.07	
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000	1,772.17	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		12,848.24
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	6,016.01	
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000	962.56	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		6,978.57
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	1.42	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1.42
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000	250,409.28	
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000	40,065.49	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		290,474.77
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		22.33
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	22.33	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		12,214.53
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,954.33
11030200000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	14,168.86	
Sumas Iguales							324,494.19	324,494.19

POLIZA: 2014-12-000000611
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5405522
 FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 26/dic/2014.

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		9,290.52
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,486.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	10,777.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		10,777.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	10,777.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		661,447.90
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		105,831.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	767,279.56	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		767,279.56
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	767,279.56	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		3,498.88
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	3,498.88	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		3,498.88
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,498.88	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		61,734.59
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		9,877.53
11030200000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	71,612.12	

POLIZA: 2014-12-000000611
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5405522

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2015

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 26/dic/2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		71,612.12
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	71,612.12	
				Sumas Iguales			<u>1,706,335.12</u>	<u>1,706,335.12</u>

POLIZA: 2014-12-000000654

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5405856

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION DEPOSITO DE \$ 5,304.32 (SIN IVA 4,572.69) QUE SE REALIZO EN LA CTA DE DERECHO DE VIA, DEBIENDO DEPOSITARSE EN LA CTA DE PENALIZACIONES SEGÚN ACTA MENSUAL DE OTROS INGRESOS DEL MES DE ENERO 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	4,572.69	
52149511000000	Ingresos por Penalización		23104	CONTROL		1.000000		4,572.69
				Sumas Iguales			<u>4,572.69</u>	<u>4,572.69</u>

POLIZA: 2014-12-000000707
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5422226

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2014

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITOS ERRONEOS DE \$ 500,000 Y \$ 400,000 EL DIA 11/DIC/2014 REALIZADOS EN LA CTA BBVA 454402596 DE DERECHO DE VIA POR CUATRO VIENTOS VAZQUEZ S.A. UNO DE LOS ARRENDATARIOS SEGÚN REPORTE MENSUAL DE CAPUFE DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE DICIEMBRE 2014

FECHA ELABORACIÓN: 15/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	775,862.07	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000	124,137.93	
2106990000000	Auxiliar		29	CUATRO VIENTOS VAZQUEZ S.A.		1.000000		900,000.00
				Sumas Iguales			<u>900,000.00</u>	<u>900,000.00</u>