

POLIZA: 2014-06-000000091  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...  
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5027161  
FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000		2,575.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000	2,220.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	355.20	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000	2,575.20	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		2,220.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		355.20
				Sumas Iguales			<u>5,150.40</u>	<u>5,150.40</u>

POLIZA: 2014-06-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054150

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	44,450,412.76	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		44,450,412.76
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	7,112,066.04	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		7,112,066.04
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	27,960,333.62	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		255	CONTROL		1.000000		27,960,333.62
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	4,473,653.38	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,473,653.38
				Sumas Iguales			<u>83,996,465.80</u>	<u>83,996,465.80</u>

POLIZA: 2014-06-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027162

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000		11,288.36
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	9,731.34	
1512990000000	IVA por Acreditar		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,557.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	11,288.36	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		9,731.34
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,557.02
				Sumas Iguales			<u>22,576.72</u>	<u>22,576.72</u>

POLIZA: 2014-06-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054151

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	8,248,313.49	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		8,248,313.49
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	1,319,730.15	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,319,730.15
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	4,163,245.69	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		476	CONTROL.		1.000000		4,163,245.69
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	666,119.31	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		666,119.31
				Sumas Iguales			<u>14,397,408.64</u>	<u>14,397,408.64</u>

POLIZA: 2014-06-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027163

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000		23,019.09
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	19,844.04	
1512990000000	IVA por Acreditar		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	3,175.05	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	23,019.09	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		19,844.04
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,175.05
				Sumas Iguales			<u>46,038.18</u>	<u>46,038.18</u>

POLIZA: 2014-06-000000069  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054152

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	29,090,624.07	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		29,090,624.07
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	4,654,499.85	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,654,499.85
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	57,522,575.86	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		697	CONTROL.		1.000000		57,522,575.86
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	9,203,612.14	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		9,203,612.14
				Sumas Iguales			<u>100,471,311.92</u>	<u>100,471,311.92</u>

POLIZA: 2014-06-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027164

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000		3,383.39
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	2,916.72	
1512990000000	IVA por Acreditar		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	466.67	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	3,383.39	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		2,916.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		466.67
				Sumas Iguales			<u>6,766.78</u>	<u>6,766.78</u>

POLIZA: 2014-06-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054153

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	4,374,836.26	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		4,374,836.26
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	699,973.81	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		699,973.81
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	2,974,103.45	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1146	CONTROL		1.000000		2,974,103.45
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	475,856.55	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		475,856.55
				Sumas Iguales			<u>8,524,770.07</u>	<u>8,524,770.07</u>



POLIZA: 2014-06-000000066  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027165

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000		7,664.42
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	6,607.26	
1512990000000	IVA por Acreditar		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,057.16	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	7,664.42	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		6,607.26
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,057.16
				Sumas Iguales			<u>15,328.84</u>	<u>15,328.84</u>

POLIZA: 2014-06-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054154

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1510	CAPUFE		1.000000	9,369,125.50	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		9,369,125.50
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1510	CAPUFE		1.000000	1,499,060.08	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,499,060.08
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1510	CAPUFE		1.000000	11,939,168.11	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1340	CONTROL		1.000000		11,939,168.11
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1510	CAPUFE		1.000000	1,910,266.90	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,910,266.90
				Sumas Iguales			<u>24,717,620.59</u>	<u>24,717,620.59</u>

POLIZA: 2014-06-000000061

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027166

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000		6,259.50
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	5,396.12	
1512990000000	IVA por Acreditar		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	863.38	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	6,259.50	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		5,396.12
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		863.38
				Sumas Iguales			<u>12,519.00</u>	<u>12,519.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054155

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	4,471,003.88	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		4,471,003.88
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	715,360.62	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		715,360.62
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	1,732,221.55	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1782	CONTROL		1.000000		1,732,221.55
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	277,155.45	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		277,155.45
				Sumas Iguales			<u>7,195,741.50</u>	<u>7,195,741.50</u>

POLIZA: 2014-06-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027167

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000		5,052.96
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	4,356.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	696.96	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	5,052.96	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		4,356.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		696.96
				Sumas Iguales			<u>10,105.92</u>	<u>10,105.92</u>

POLIZA: 2014-06-000000081  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054157

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		7322	CAPUFE		1.000000	48,409,416.41	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		48,409,416.41
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		7322	CAPUFE		1.000000	7,745,506.63	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		7,745,506.63
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		7322	CAPUFE		1.000000	18,975,945.69	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2002	CAPUFE		1.000000		18,975,945.69
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		7322	CAPUFE		1.000000	3,036,151.31	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,036,151.31
				Sumas Iguales			<u>78,167,020.04</u>	<u>78,167,020.04</u>

POLIZA: 2014-06-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027168

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000		835.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	720.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	115.20	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	835.20	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		720.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		115.20
				Sumas Iguales			<u>1,670.40</u>	<u>1,670.40</u>

POLIZA: 2014-06-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054158

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	12,381,746.38	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		12,381,746.38
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	1,981,079.42	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,981,079.42
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	15,420,181.03	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		15,420,181.03
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	2,467,228.97	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,467,228.97
				Sumas Iguales			<u>32,250,235.80</u>	<u>32,250,235.80</u>



POLIZA: 2014-06-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027169

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000		3,344.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	2,883.14	
1512990000000	IVA por Acreditar		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	461.30	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	3,344.44	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		2,883.14
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		461.30
				Sumas Iguales			<u>6,688.88</u>	<u>6,688.88</u>

POLIZA: 2014-06-000000071

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054159

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	2,839,299.62	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		2,839,299.62
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	454,287.94	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		454,287.94
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	974,156.90	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3327	CONTROL		1.000000		974,156.90
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	155,865.10	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		155,865.10
				Sumas Iguales			<u>4,423,609.56</u>	<u>4,423,609.56</u>

POLIZA: 2014-06-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027170

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

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

POLIZA: 2014-06-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054160

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	25,317,458.45	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		25,317,458.45
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	4,050,793.35	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,050,793.35
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	27,141,742.24	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3548	CONTROL.		1.000000		27,141,742.24
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	4,342,678.76	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,342,678.76
				Sumas Iguales			<u>60,852,672.80</u>	<u>60,852,672.80</u>

POLIZA: 2014-06-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054161

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3947	CAPUFE		1.000000	27,043,150.86	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3769	CONTROL		1.000000		27,043,150.86
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3947	CAPUFE		1.000000	4,326,904.14	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,326,904.14
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3947	CAPUFE		1.000000	30,326,698.28	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3769	CONTROL		1.000000		30,326,698.28
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3947	CAPUFE		1.000000	4,852,271.72	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,852,271.72
				Sumas Iguales			<u>66,549,025.00</u>	<u>66,549,025.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027171

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000		20,064.45
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	17,296.94	
1512990000000	IVA por Acreditar		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,767.51	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	20,064.45	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		17,296.94
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,767.51
				Sumas Iguales			<u>40,128.90</u>	<u>40,128.90</u>

POLIZA: 2014-06-000000065  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
 AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 5054162  
 FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014  
 NUM OPERACIÓN: 0  
 FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	20,390,704.79	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		20,390,704.79
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	3,262,512.77	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,262,512.77
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	24,227,812.93	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3971	CONTROL		1.000000		24,227,812.93
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	3,876,450.07	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,876,450.07
				Sumas Iguales			<u>51,757,480.56</u>	<u>51,757,480.56</u>

POLIZA: 2014-06-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027172

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000		44,531.16
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	38,388.93	
1512990000000	IVA por Acreditar		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	6,142.23	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	44,531.16	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		38,388.93
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		6,142.23
				Sumas Iguales			<u>89,062.32</u>	<u>89,062.32</u>



POLIZA: 2014-06-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054163

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9546	CAPUFE		1.000000	36,610,289.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		36,610,289.52
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9546	CAPUFE		1.000000	5,857,646.32	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,857,646.32
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9546	CAPUFE		1.000000	12,614,306.04	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4218	CONTROL.		1.000000		12,614,306.04
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9546	CAPUFE		1.000000	2,018,288.97	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,018,288.97
				Sumas Iguales			<u>57,100,530.85</u>	<u>57,100,530.85</u>

POLIZA: 2014-06-000000063  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...  
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5027173  
FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		8,734.51
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	7,529.75	
1512990000000	IVA por Acreditar		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,204.76	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	8,734.51	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		7,529.75
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,204.76
				Sumas Iguales			<u>17,469.02</u>	<u>17,469.02</u>

POLIZA: 2014-06-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054164

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9759	CAPUFE		1.000000	8,333,414.21	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		8,333,414.21
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9759	CAPUFE		1.000000	1,333,346.27	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,333,346.27
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9759	CAPUFE		1.000000	4,316,517.24	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4420	CONTROL		1.000000		4,316,517.24
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9759	CAPUFE		1.000000	690,642.76	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		690,642.76
				Sumas Iguales			<u>14,673,920.48</u>	<u>14,673,920.48</u>

POLIZA: 2014-06-000000065  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027174

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000		11,382.29
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	9,812.32	
1512990000000	IVA por Acreditar		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,569.97	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	11,382.29	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		9,812.32
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,569.97
				Sumas Iguales			<u>22,764.58</u>	<u>22,764.58</u>

POLIZA: 2014-06-000000066  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054165

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	8,648,435.95	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		8,648,435.95
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	1,383,749.75	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,383,749.75
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	13,623,041.38	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4641	CONTROL		1.000000		13,623,041.38
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	2,179,686.62	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,179,686.62
				Sumas Iguales			<u>25,834,913.70</u>	<u>25,834,913.70</u>

POLIZA: 2014-06-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027175

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000		14,357.28
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	12,376.97	
1512990000000	IVA por Acreditar		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,980.31	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	14,357.28	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		12,376.97
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,980.31
				Sumas Iguales			<u>28,714.56</u>	<u>28,714.56</u>

POLIZA: 2014-06-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054166

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	18,162,153.21	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		18,162,153.21
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	2,905,944.52	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,905,944.52
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	13,173,392.24	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4870	CONTROL.		1.000000		13,173,392.24
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	2,107,742.76	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,107,742.76
				Sumas Iguales			<u>36,349,232.73</u>	<u>36,349,232.73</u>

POLIZA: 2014-06-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027176

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000		18,753.46
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	16,166.78	
1512990000000	IVA por Acreditar		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,586.68	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	18,753.46	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		16,166.78
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,586.68
				Sumas Iguales			<u>37,506.92</u>	<u>37,506.92</u>



POLIZA: 2014-06-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054167

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	13,890,807.36	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		13,890,807.36
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	2,222,529.18	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,222,529.18
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	26,602,339.66	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		5303	CONTROL.		1.000000		26,602,339.66
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	4,256,374.34	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,256,374.34
				Sumas Iguales			<u>46,972,050.54</u>	<u>46,972,050.54</u>

POLIZA: 2014-06-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027177

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000		4,153.99
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	3,581.03	
1512990000000	IVA por Acreditar		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	572.96	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	4,153.99	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,581.03
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		572.96
				Sumas Iguales			<u>8,307.98</u>	<u>8,307.98</u>

POLIZA: 2014-06-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054168

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	5,243,605.56	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		5,243,605.56
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	838,976.90	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		838,976.90
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	2,147,196.55	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,147,196.55
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	343,551.45	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		343,551.45
				Sumas Iguales			<u>8,573,330.46</u>	<u>8,573,330.46</u>

POLIZA: 2014-06-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027178

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000		9,667.01
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		11028	CONTROL		1.000000	8,333.63	
1512990000000	IVA por Acreditar		11346	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	1,333.38	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C		1.000000	9,667.01	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		8,333.63
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,333.38
				Sumas Iguales			<u>19,334.02</u>	<u>19,334.02</u>

POLIZA: 2014-06-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054169

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	10,960,239.65	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		10,960,239.65
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	1,753,638.34	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,753,638.34
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	10,807,189.66	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		11028	CONTROL		1.000000		10,807,189.66
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	1,729,150.34	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,729,150.34
				Sumas Iguales			<u>25,250,217.99</u>	<u>25,250,217.99</u>

POLIZA: 2014-06-000000105

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027179

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000		2,095.76
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	1,806.69	
1512990000000	IVA por Acreditar		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	289.07	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	2,095.76	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		1,806.69
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		289.07
				Sumas Iguales			<u>4,191.52</u>	<u>4,191.52</u>

POLIZA: 2014-06-000000107

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054170

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	3,529,849.18	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		3,529,849.18
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	564,775.87	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		564,775.87
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	843,184.48	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		20002	CONTROL.		1.000000		843,184.48
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	134,909.52	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		134,909.52
				Sumas Iguales			<u>5,072,719.05</u>	<u>5,072,719.05</u>

POLIZA: 2014-06-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027180

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000		49,147.51
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	42,368.54	
1512990000000	IVA por Acreditar		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	6,778.97	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	49,147.51	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		42,368.54
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		6,778.97
				Sumas Iguales			<u>98,295.02</u>	<u>98,295.02</u>



POLIZA: 2014-06-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054171

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	36,522,798.70	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		36,522,798.70
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	5,843,647.79	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		5,843,647.79
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	24,476,078.45	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23104	Control		1.000000		24,476,078.45
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	3,916,172.55	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		3,916,172.55
Sumas Iguales							70,758,697.49	70,758,697.49

POLIZA: 2014-06-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027181

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000		835.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000	720.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	115.20	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000	835.20	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		720.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		115.20
				Sumas Iguales			<u>1,670.40</u>	<u>1,670.40</u>

POLIZA: 2014-06-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054172

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	10,115,833.45	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		10,115,833.45
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	1,618,533.35	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,618,533.35
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	5,285,366.38	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23204	CONTROL		1.000000		5,285,366.38
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	845,658.62	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		845,658.62
				Sumas Iguales			<u>17,865,391.80</u>	<u>17,865,391.80</u>

POLIZA: 2014-06-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027182

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000		5,506.20
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	4,746.72	
1512990000000	IVA por Acreditar		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	759.48	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	5,506.20	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		4,746.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		759.48
				Sumas Iguales			<u>11,012.40</u>	<u>11,012.40</u>

POLIZA: 2014-06-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054173

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	5,637,142.94	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		5,637,142.94
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	901,942.86	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		901,942.86
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	4,082,899.14	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23305	CONTROL		1.000000		4,082,899.14
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	653,263.86	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		653,263.86
				Sumas Iguales			<u>11,275,248.80</u>	<u>11,275,248.80</u>

POLIZA: 2014-06-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027183

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000		1,118.51
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000	964.23	
1512990000000	IVA por Acreditar		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	154.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000	1,118.51	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		964.23
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		154.28
				Sumas Iguales			<u>2,237.02</u>	<u>2,237.02</u>

POLIZA: 2014-06-000000061  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054174

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	768,399.56	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		768,399.56
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	122,943.93	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		122,943.93
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	265,660.34	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23404	CONTROL		1.000000		265,660.34
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	42,505.66	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		42,505.66
				Sumas Iguales			<u>1,199,509.49</u>	<u>1,199,509.49</u>

POLIZA: 2014-06-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027184

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000		5,012.87
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	4,321.44	
1512990000000	IVA por Acreditar		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	691.43	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	5,012.87	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		4,321.44
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		691.43
				Sumas Iguales			<u>10,025.74</u>	<u>10,025.74</u>



POLIZA: 2014-06-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054175

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23608	CAPUFE		1.000000	5,133,946.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		5,133,946.66
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23608	CAPUFE		1.000000	821,431.47	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		821,431.47
				Sumas Iguales			<u>5,955,378.13</u>	<u>5,955,378.13</u>

POLIZA: 2014-06-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027185

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000		12,094.60
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	10,426.38	
1512990000000	IVA por Acreditar		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,668.22	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	12,094.60	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		10,426.38
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,668.22
				Sumas Iguales			<u>24,189.20</u>	<u>24,189.20</u>

POLIZA: 2014-06-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054176

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	12,740,109.83	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		12,740,109.83
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	2,038,417.57	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		2,038,417.57
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	11,246,668.10	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2804	Control		1.000000		11,246,668.10
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	1,799,466.90	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,799,466.90
							<u>27,824,662.40</u>	<u>27,824,662.40</u>
							<u>27,824,662.40</u>	<u>27,824,662.40</u>

POLIZA: 2014-06-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027186

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000		125,762.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	108,415.97	
1512990000000	IVA por Acreditar		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	17,346.55	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	125,762.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		108,415.97
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		17,346.55
				Sumas Iguales			<u>251,525.04</u>	<u>251,525.04</u>

POLIZA: 2014-06-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054177

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	149,687,012.48	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		149,687,012.48
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	23,949,922.00	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		23,949,922.00
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	169,712,204.31	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		169,712,204.31
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	27,153,952.69	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		27,153,952.69
Sumas Iguales							370,503,091.48	370,503,091.48

POLIZA: 2014-06-000000095

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054178

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	19,961,217.24	
5208040000000	Cuotas Connex		2945	Cuotas Connex		1.000000		19,961,217.24
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	3,193,794.76	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		3,193,794.76
				Sumas Iguales			<u>23,155,012.00</u>	<u>23,155,012.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027187

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000		92,921.01
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	80,104.32	
1512990000000	IVA por Acreditar		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	12,816.69	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	92,921.01	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		80,104.32
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		12,816.69
				Sumas Iguales			<u>185,842.02</u>	<u>185,842.02</u>

POLIZA: 2014-06-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054179

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	106,734,893.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		106,734,893.52
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	17,077,582.97	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		17,077,582.97
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	77,362,969.83	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		77,362,969.83
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	12,378,075.17	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		12,378,075.17
				Sumas Iguales			<u>213,553,521.49</u>	<u>213,553,521.49</u>



POLIZA: 2014-06-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027188

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000		45,771.23
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	39,457.96	
1512990000000	IVA por Acreditar		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	6,313.27	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	45,771.23	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		39,457.96
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		6,313.27
				Sumas Iguales			<u>91,542.46</u>	<u>91,542.46</u>

POLIZA: 2014-06-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054180

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	52,252,603.25	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		52,252,603.25
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	8,360,416.52	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		8,360,416.52
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	72,720,826.73	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		72,720,826.73
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	11,635,332.28	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		11,635,332.28
							<u>144,969,178.78</u>	<u>144,969,178.78</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-06-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027189

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000		32,247.97
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	27,799.97	
1512990000000	IVA por Acreditar		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,448.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	32,247.97	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		27,799.97
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,448.00
Sumas Iguales							64,495.94	64,495.94

POLIZA: 2014-06-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054181

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	37,187,717.27	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		37,187,717.27
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	5,950,034.76	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		5,950,034.76
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	30,986,923.28	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3404	Control		1.000000		30,986,923.28
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	4,957,907.72	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,957,907.72
				Sumas Iguales			<u>79,082,583.03</u>	<u>79,082,583.03</u>

POLIZA: 2014-06-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054182

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	2,771,465.51	
5208060000000	Cuotas GANA		3404	Control		1.000000		2,771,465.51
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	443,434.48	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		443,434.48
				Sumas Iguales			<u>3,214,899.99</u>	<u>3,214,899.99</u>

POLIZA: 2014-06-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027190

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario	144298195	144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000		42,358.07
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	36,515.58	
1512990000000	IVA por Acreditar		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	5,842.49	
1103020000000	Departamento Fiduciario	144298195	144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	42,358.07	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		36,515.58
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		5,842.49
				Sumas Iguales			<u>84,716.14</u>	<u>84,716.14</u>

POLIZA: 2014-06-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054183

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	32,147,829.25	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		32,147,829.25
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	5,143,652.68	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		5,143,652.68
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	50,066,308.62	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3504	Control		1.000000		50,066,308.62
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	8,010,609.38	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		8,010,609.38
				Sumas Iguales			<u>95,368,399.93</u>	<u>95,368,399.93</u>

POLIZA: 2014-06-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027191

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000		11,841.95
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	10,208.58	
1512990000000	IVA por Acreditar		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	1,633.37	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	11,841.95	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		10,208.58
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		1,633.37
Sumas Iguales							23,683.90	23,683.90



POLIZA: 2014-06-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054184

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	13,783,996.59	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		13,783,996.59
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,205,439.46	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,205,439.46
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	16,242,597.42	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3704	Control		1.000000		16,242,597.42
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,598,815.59	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,598,815.59
				Sumas Iguales			<u>34,830,849.06</u>	<u>34,830,849.06</u>

POLIZA: 2014-06-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027192

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000		21,982.62
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	18,950.53	
1512990000000	IVA por Acreditar		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	3,032.09	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	21,982.62	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		18,950.53
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,032.09
				Sumas Iguales			<u>43,965.24</u>	<u>43,965.24</u>

POLIZA: 2014-06-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054185

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	22,626,313.26	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		22,626,313.26
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	3,620,210.12	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,620,210.12
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	11,406,094.83	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3804	CONTROL		1.000000		11,406,094.83
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	1,824,975.17	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,824,975.17
				Sumas Iguales			<u>39,477,593.38</u>	<u>39,477,593.38</u>

POLIZA: 2014-06-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027193

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000		8,635.52
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	7,444.41	
1512990000000	IVA por Acreditar		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,191.11	
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	8,635.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		7,444.41
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		1,191.11
				Sumas Iguales			<u>17,271.04</u>	<u>17,271.04</u>

POLIZA: 2014-06-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054186

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	11,977,088.07	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		11,977,088.07
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	1,916,334.09	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		1,916,334.09
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	2,701,559.49	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3905	Control		1.000000		2,701,559.49
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	432,249.52	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		432,249.52
				Sumas Iguales			<u>17,027,231.17</u>	<u>17,027,231.17</u>

POLIZA: 2014-06-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027194

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000		7,757.16
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	6,687.21	
1512990000000	IVA por Acreditar		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,069.95	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	7,757.16	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		6,687.21
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,069.95
				Sumas Iguales			<u>15,514.32</u>	<u>15,514.32</u>

POLIZA: 2014-06-000000087  
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
 AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
 FOLIO OPERACIÓN: 5054187  
 FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014  
 NUM OPERACIÓN: 0  
 FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	9,087,188.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		9,087,188.66
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	1,453,950.19	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,453,950.19
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	5,533,822.42	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4008	Control		1.000000		5,533,822.42
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	885,411.59	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		885,411.59
							<u>16,960,372.86</u>	<u>16,960,372.86</u>
							<u>16,960,372.86</u>	<u>16,960,372.86</u>

POLIZA: 2014-06-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027195

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000		1,007.89
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	868.87	
1512990000000	IVA por Acreditar		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	139.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	1,007.89	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		868.87
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		139.02
				Sumas Iguales			<u>2,015.78</u>	<u>2,015.78</u>



POLIZA: 2014-06-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054188

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	649,230.27	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		649,230.27
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	103,876.84	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		103,876.84
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	143,509.49	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4104	Control		1.000000		143,509.49
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	22,961.52	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		22,961.52
				Sumas Iguales			<u>919,578.12</u>	<u>919,578.12</u>

POLIZA: 2014-06-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027196

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000		1,303.70
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000	1,123.88	
1512990000000	IVA por Acreditar		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	179.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000	1,303.70	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		1,123.88
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		179.82
				Sumas Iguales			<u>2,607.40</u>	<u>2,607.40</u>

POLIZA: 2014-06-000000062  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054189

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	1,533,141.85	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		1,533,141.85
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	245,302.70	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		245,302.70
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	896,805.17	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4205	Control		1.000000		896,805.17
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	143,488.83	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		143,488.83
				Sumas Iguales			<u>2,818,738.55</u>	<u>2,818,738.55</u>

POLIZA: 2014-06-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027197

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000		3,348.60
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	2,886.72	
1512990000000	IVA por Acreditar		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	461.88	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	3,348.60	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		2,886.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		461.88
				Sumas Iguales			<u>6,697.20</u>	<u>6,697.20</u>

POLIZA: 2014-06-000000069

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054190

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	2,835,462.42	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		2,835,462.42
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	453,673.98	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		453,673.98
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	1,519,254.31	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4304	Control		1.000000		1,519,254.31
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	243,080.69	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		243,080.69
				Sumas Iguales			<u>5,051,471.40</u>	<u>5,051,471.40</u>

POLIZA: 2014-06-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027198

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000		1,057.93
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	912.01	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	145.92	
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000	1,057.93	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		912.01
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		145.92
				Sumas Iguales			<u>2,115.86</u>	<u>2,115.86</u>

POLIZA: 2014-06-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054191

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	750,431.07	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		750,431.07
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	120,068.97	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		120,068.97
				Sumas Iguales			<u>870,500.04</u>	<u>870,500.04</u>

POLIZA: 2014-06-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027199

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		26,134.99
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	22,530.16	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	3,604.83	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	26,134.99	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		22,530.16
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		3,604.83
				Sumas Iguales			<u>52,269.98</u>	<u>52,269.98</u>



POLIZA: 2014-06-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054192

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	30,219,639.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		30,219,639.66
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	4,835,142.34	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		4,835,142.34
				Sumas Iguales			<u>35,054,782.00</u>	<u>35,054,782.00</u>

POLIZA: 2014-06-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5027200

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		10,832.06
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	9,337.98	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,494.08	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	10,832.06	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		9,337.98
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,494.08
				Sumas Iguales			<u>21,664.12</u>	<u>21,664.12</u>

POLIZA: 2014-06-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5054193

FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	13,383,999.96	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		13,383,999.96
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	2,141,439.99	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		2,141,439.99
				Sumas Iguales			<u>15,525,439.95</u>	<u>15,525,439.95</u>

POLIZA: 2014-06-000000034  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5027201  
FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014  
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000		7,419.77
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	6,396.35	
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,023.42	
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000	7,419.77	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		6,396.35
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		1,023.42
				Sumas Iguales			<u>14,839.54</u>	<u>14,839.54</u>

POLIZA: 2014-06-000000035  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..  
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 5054194  
FECHA OPERACIÓN: 30/06/2014  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 14/07/2014

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	4,902,317.44	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		4,902,317.44
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	784,370.79	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		03	IVA CAUSADO		1.000000		784,370.79
				Sumas Iguales			<u>5,686,688.23</u>	<u>5,686,688.23</u>