

POLIZA: 2014-09-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221283

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		2,422.08
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		255	CONTROL		1.000000	2,088.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		271	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	334.08	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402748	Bancomer-Cta. 379044940274-8-C		1.000000	2,422.08	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		2,088.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		334.08
				Sumas Iguales			<u>4,844.16</u>	<u>4,844.16</u>

POLIZA: 2014-09-000000070

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247335

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	37,015,030.10	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		255	CONTROL		1.000000		37,015,030.10
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5605	CAPUFE		1.000000	5,922,404.82	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,922,404.82
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		5605	CAPUFE		1.000000	24,640,678.45	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		255	CONTROL		1.000000		24,640,678.45
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		5605	CAPUFE		1.000000	3,942,508.55	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		263	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,942,508.55
				Sumas Iguales			<u>71,520,621.92</u>	<u>71,520,621.92</u>

POLIZA: 2014-09-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221285

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		15,409.09
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		476	CONTROL.		1.000000	13,283.70	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		492	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,125.39	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402640	Bancomer Cta. 44940264-0-C		1.000000	15,409.09	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		13,283.70
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,125.39
				Sumas Iguales			<u>30,818.18</u>	<u>30,818.18</u>

POLIZA: 2014-09-000000051
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247336

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	8,532,623.63	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		476	CONTROL.		1.000000		8,532,623.63
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5818	CAPUFE		1.000000	1,365,219.78	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,365,219.78
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		5818	CAPUFE		1.000000	4,027,030.17	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		476	CONTROL.		1.000000		4,027,030.17
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		5818	CAPUFE		1.000000	644,324.83	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		484	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		644,324.83
				Sumas Iguales			<u>14,569,198.41</u>	<u>14,569,198.41</u>

POLIZA: 2014-09-000000046
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5221286
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		40,474.44
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		697	CONTROL.		1.000000	34,891.76	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		719	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	5,582.68	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402675	Bancomer Cta. -44940267-5-C		1.000000	40,474.44	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		34,891.76
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		5,582.68
				Sumas Iguales			<u>80,948.88</u>	<u>80,948.88</u>

POLIZA: 2014-09-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247337

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	26,282,872.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		697	CONTROL.		1.000000		26,282,872.04
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		6008	CAPUFE		1.000000	4,205,259.53	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,205,259.53
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		6008	CAPUFE		1.000000	53,855,875.00	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		697	CONTROL.		1.000000		53,855,875.00
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		6008	CAPUFE		1.000000	8,616,940.00	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		700	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		8,616,940.00
				Sumas Iguales			<u>92,960,946.57</u>	<u>92,960,946.57</u>

POLIZA: 2014-09-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221287

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		3,233.09
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1146	CONTROL		1.000000	2,787.15	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1162	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	445.94	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402683	Bancomer Cta. -44940268-3-C		1.000000	3,233.09	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		2,787.15
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		445.94
				Sumas Iguales			<u>6,466.18</u>	<u>6,466.18</u>

POLIZA: 2014-09-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247338

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	3,961,005.72	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1146	CONTROL		1.000000		3,961,005.72
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	633,760.92	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		633,760.92
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	3,069,776.72	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1146	CONTROL		1.000000		3,069,776.72
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		1235	CUOTAS DE PEAJE		1.000000	491,164.28	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1154	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		491,164.28
				Sumas Iguales			<u>8,155,707.64</u>	<u>8,155,707.64</u>

POLIZA: 2014-09-000000040

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221288

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		12,802.61
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1340	CONTROL		1.000000	11,036.73	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1367	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,765.88	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397612	Bancomer Cta. -44939761-2-C		1.000000	12,802.61	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		11,036.73
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,765.88
				Sumas Iguales			<u>25,605.22</u>	<u>25,605.22</u>

POLIZA: 2014-09-000000044
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247339

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	9,356,471.89	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1340	CONTROL		1.000000		9,356,471.89
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1510	CAPUFE		1.000000	1,497,035.50	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,497,035.50
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		1510	CAPUFE		1.000000	12,100,379.31	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1340	CONTROL		1.000000		12,100,379.31
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		1510	CAPUFE		1.000000	1,936,060.69	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1359	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,936,060.69
				Sumas Iguales			<u>24,889,947.39</u>	<u>24,889,947.39</u>

POLIZA: 2014-09-000000045
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221289

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		6,211.99
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		1782	CONTROL		1.000000	5,355.16	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		1804	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	856.83	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449397868	Bancomer Cta.-44939786-8-C		1.000000	6,211.99	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		5,355.16
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		856.83
Sumas Iguales							12,423.98	12,423.98

POLIZA: 2014-09-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247340

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	4,438,762.94	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		1782	CONTROL		1.000000		4,438,762.94
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		1960	CAPUFE		1.000000	710,202.07	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		710,202.07
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		1960	CAPUFE		1.000000	1,713,775.86	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		1782	CONTROL		1.000000		1,713,775.86
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		1960	CAPUFE		1.000000	274,204.14	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		1790	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE .		1.000000		274,204.14
				Sumas Iguales			<u>7,136,945.01</u>	<u>7,136,945.01</u>

POLIZA: 2014-09-000000079
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5221290
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		4,872.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2002	CAPUFE		1.000000	4,200.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2029	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	672.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449398074	Bancomer CtaA. -44939807-4-C		1.000000	4,872.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		4,200.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		672.00
				Sumas Iguales			<u>9,744.00</u>	<u>9,744.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247341

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	48,071,886.20	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2002	CAPUFE		1.000000		48,071,886.20
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		7322	CAPUFE		1.000000	7,691,501.79	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		7,691,501.79
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		7322	CAPUFE		1.000000	17,751,540.51	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2002	CAPUFE		1.000000		17,751,540.51
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		7322	CAPUFE		1.000000	2,840,246.48	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2010	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,840,246.48
				Sumas Iguales			<u>76,355,174.98</u>	<u>76,355,174.98</u>

POLIZA: 2014-09-000000041

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221291

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		807.36
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000	696.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3122	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	111.36	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449402691	Bancomer Cta. No.44940269-1-C		1.000000	807.36	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		696.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		111.36
				Sumas Iguales			<u>1,614.72</u>	<u>1,614.72</u>

POLIZA: 2014-09-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247342

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	12,491,236.76	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		12,491,236.76
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3297	CAPUFE		1.000000	1,998,597.88	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,998,597.88
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3297	CAPUFE		1.000000	14,410,906.03	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		14,410,906.03
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3297	CAPUFE		1.000000	2,305,744.97	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3114	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,305,744.97
				Sumas Iguales			<u>31,206,485.64</u>	<u>31,206,485.64</u>

POLIZA: 2014-09-000000045
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221292

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		6,326.26
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3327	CONTROL		1.000000	5,453.67	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3343	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	872.59	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449399291	Bancomer Cta. -44939929-1-C		1.000000	6,326.26	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		5,453.67
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		872.59
				Sumas Iguales			<u>12,652.52</u>	<u>12,652.52</u>

POLIZA: 2014-09-000000053
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247343

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	2,669,181.68	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3327	CONTROL		1.000000		2,669,181.68
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3505	CAPUFE		1.000000	427,069.07	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		427,069.07
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3505	CAPUFE		1.000000	959,416.38	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3327	CONTROL		1.000000		959,416.38
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3505	CAPUFE		1.000000	153,506.62	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3335	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		153,506.62
				Sumas Iguales			<u>4,209,173.75</u>	<u>4,209,173.75</u>

POLIZA: 2014-09-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221293

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000		807.36
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3548	CONTROL.		1.000000	696.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3564	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	111.36	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449411976	BANCOMER CTA 449411976		1.000000	807.36	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		696.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		111.36
				Sumas Iguales			<u>1,614.72</u>	<u>1,614.72</u>

POLIZA: 2014-09-000000053
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247344

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	25,501,708.31	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3548	CONTROL.		1.000000		25,501,708.31
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		8906	CAPUFE		1.000000	4,080,273.33	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,080,273.33
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		8906	CAPUFE		1.000000	25,703,655.18	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3548	CONTROL.		1.000000		25,703,655.18
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		8906	CAPUFE		1.000000	4,112,584.83	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3556	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,112,584.83
				Sumas Iguales			<u>59,398,221.65</u>	<u>59,398,221.65</u>

POLIZA: 2014-09-000000053
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247345

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	26,999,465.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3769	CONTROL		1.000000		26,999,465.52
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3947	CAPUFE		1.000000	4,319,914.48	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,319,914.48
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3947	CAPUFE		1.000000	29,184,793.10	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3769	CONTROL		1.000000		29,184,793.10
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3947	CAPUFE		1.000000	4,669,566.90	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3777	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,669,566.90
				Sumas Iguales			<u>65,173,740.00</u>	<u>65,173,740.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000045
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5221294
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		32,059.69
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3971	CONTROL		1.000000	27,637.66	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4005	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	4,422.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413871	Bancomer Cta. No.-44941387-1-C		1.000000	32,059.69	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		27,637.66
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,422.03
				Sumas Iguales			<u>64,119.38</u>	<u>64,119.38</u>

POLIZA: 2014-09-000000051
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247346

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	24,464,080.87	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3971	CONTROL		1.000000		24,464,080.87
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4161	CAPUFE		1.000000	3,914,252.94	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,914,252.94
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4161	CAPUFE		1.000000	26,531,103.44	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3971	CONTROL		1.000000		26,531,103.44
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4161	CAPUFE		1.000000	4,244,976.55	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3998	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,244,976.55
				Sumas Iguales			<u>59,154,413.80</u>	<u>59,154,413.80</u>

POLIZA: 2014-09-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221295

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		47,811.45
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4218	CONTROL.		1.000000	41,216.77	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4234	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	6,594.68	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000	47,811.45	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		41,216.77
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		6,594.68
				Sumas Iguales			<u>95,622.90</u>	<u>95,622.90</u>

POLIZA: 2014-09-000000055
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247347

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9546	CAPUFE		1.000000	37,579,528.06	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4218	CONTROL.		1.000000		37,579,528.06
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9546	CAPUFE		1.000000	6,012,724.49	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		6,012,724.49
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		9546	CAPUFE		1.000000	12,163,972.42	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4218	CONTROL.		1.000000		12,163,972.42
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		9546	CAPUFE		1.000000	1,946,235.59	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4226	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,946,235.59
				Sumas Iguales			<u>57,702,460.56</u>	<u>57,702,460.56</u>

POLIZA: 2014-09-000000047
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221296

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000		11,618.66
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4420	CONTROL		1.000000	10,016.09	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4447	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,602.57	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413472	Bancomer Cta 449413472		1.000000	11,618.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		10,016.09
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,602.57
				Sumas Iguales			<u>23,237.32</u>	<u>23,237.32</u>

POLIZA: 2014-09-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247348

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	8,289,572.71	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4420	CONTROL		1.000000		8,289,572.71
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		9759	CAPUFE		1.000000	1,326,331.64	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,326,331.64
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		9759	CAPUFE		1.000000	4,477,146.56	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4420	CONTROL		1.000000		4,477,146.56
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		9759	CAPUFE		1.000000	716,343.45	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4439	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		716,343.45
				Sumas Iguales			<u>14,809,394.36</u>	<u>14,809,394.36</u>

POLIZA: 2014-09-000000041

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221297

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		13,720.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4641	CONTROL		1.000000	11,827.62	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4676	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	1,892.42	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413685	Bancomer Cta. No.-44941368-5-C		1.000000	13,720.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		11,827.62
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,892.42
				Sumas Iguales			<u>27,440.08</u>	<u>27,440.08</u>

POLIZA: 2014-09-000000049
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247349

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	8,270,895.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4641	CONTROL		1.000000		8,270,895.66
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10005	CAPUFE		1.000000	1,323,343.30	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,323,343.30
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		10005	CAPUFE		1.000000	13,343,159.48	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4641	CONTROL		1.000000		13,343,159.48
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		10005	CAPUFE		1.000000	2,134,905.52	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4668	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,134,905.52
Sumas Iguales							25,072,303.96	25,072,303.96

POLIZA: 2014-09-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221298

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		19,919.66
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4870	CONTROL.		1.000000	17,172.12	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4897	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,747.54	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449413669	Bancomer Cta. No.-44941366-9-C		1.000000	19,919.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		17,172.12
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,747.54
				Sumas Iguales			<u>39,839.32</u>	<u>39,839.32</u>

POLIZA: 2014-09-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247350

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	19,458,861.50	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4870	CONTROL.		1.000000		19,458,861.50
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10250	CAPUFE		1.000000	3,113,417.84	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		3,113,417.84
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		10250	CAPUFE		1.000000	12,498,431.03	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4870	CONTROL.		1.000000		12,498,431.03
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		10250	CAPUFE		1.000000	1,999,748.97	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4889	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		1,999,748.97
				Sumas Iguales			<u>37,070,459.34</u>	<u>37,070,459.34</u>

POLIZA: 2014-09-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221299

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		18,868.06
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5303	CONTROL.		1.000000	16,265.57	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		5362	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,602.49	
1103020000000	Departamento Fiduciario		449418091	Bancomer Cta. No.-44941809-1-C		1.000000	18,868.06	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		16,265.57
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,602.49
				Sumas Iguales			<u>37,736.12</u>	<u>37,736.12</u>

POLIZA: 2014-09-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247351

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	13,786,815.47	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5303	CONTROL.		1.000000		13,786,815.47
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5486	CAPUFE		1.000000	2,205,890.48	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		2,205,890.48
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		5486	CAPUFE		1.000000	25,797,563.80	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		5303	CONTROL.		1.000000		25,797,563.80
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		5486	CAPUFE		1.000000	4,127,610.21	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		5311	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		4,127,610.21
				Sumas Iguales			<u>45,917,879.96</u>	<u>45,917,879.96</u>

POLIZA: 2014-09-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221300

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		6,801.89
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	5,863.70	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		10919	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	938.19	
1103020000000	Departamento Fiduciario		451363905	Bancomer Cta. No.-45136390-5-C		1.000000	6,801.89	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		5,863.70
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		938.19
				Sumas Iguales			<u>13,603.78</u>	<u>13,603.78</u>

POLIZA: 2014-09-000000072
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247352

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	5,243,563.85	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		5,243,563.85
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10994	CAPUFE.		1.000000	838,970.22	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		838,970.22
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		10994	CAPUFE.		1.000000	2,065,556.89	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,065,556.89
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		10994	CAPUFE.		1.000000	330,489.10	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		10900	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		330,489.10
Sumas Iguales							8,478,580.06	8,478,580.06

POLIZA: 2014-09-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221301

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario	453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C			1.000000		10,253.76
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques	11028	CONTROL			1.000000	8,839.45	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%	11346	I.V.A. ACREDITABLE			1.000000	1,414.31	
1103020000000	Departamento Fiduciario	453033600	Bancomer Cta. No.-45303360-0-C			1.000000	10,253.76	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	11028	CONTROL			1.000000		8,839.45
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%	22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE			1.000000		1,414.31
				Sumas Iguales			<u>20,507.52</u>	<u>20,507.52</u>

POLIZA: 2014-09-000000051
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247353

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	10,426,729.52	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		11028	CONTROL		1.000000		10,426,729.52
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		22604	CAPUFE		1.000000	1,668,276.72	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,668,276.72
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		22604	CAPUFE		1.000000	10,611,262.93	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		11028	CONTROL		1.000000		10,611,262.93
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		22604	CAPUFE		1.000000	1,697,802.07	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		22605	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,697,802.07
				Sumas Iguales			<u>24,404,071.24</u>	<u>24,404,071.24</u>

POLIZA: 2014-09-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221302

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		3,219.65
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		20002	CONTROL.		1.000000	2,775.56	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		20007	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	444.09	
1103020000000	Departamento Fiduciario		452141132	Bancomer Cta. No.-45214113-2-c		1.000000	3,219.65	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		2,775.56
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		444.09
				Sumas Iguales			<u>6,439.30</u>	<u>6,439.30</u>

POLIZA: 2014-09-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247354

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	3,500,128.73	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		20002	CONTROL.		1.000000		3,500,128.73
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		20013	CAPUFE.		1.000000	560,020.60	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		560,020.60
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		20013	CAPUFE.		1.000000	867,975.87	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		20002	CONTROL.		1.000000		867,975.87
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		20013	CAPUFE.		1.000000	138,876.14	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		20003	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000		138,876.14
				Sumas Iguales			<u>5,067,001.34</u>	<u>5,067,001.34</u>

POLIZA: 2014-09-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221303

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		42,486.92
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	Control		1.000000	36,626.66	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23105	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	5,860.26	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033260	Bancomer Cta. No.-45303326-0-C		1.000000	42,486.92	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		36,626.66
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		5,860.26
				Sumas Iguales			<u>84,973.84</u>	<u>84,973.84</u>

POLIZA: 2014-09-000000073
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247355

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	31,138,381.10	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23104	Control		1.000000		31,138,381.10
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23109	CAPUFE		1.000000	4,982,140.98	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		4,982,140.98
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23109	CAPUFE		1.000000	18,083,056.04	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23104	Control		1.000000		18,083,056.04
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23109	CAPUFE		1.000000	2,893,288.97	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23106	I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		2,893,288.97
				Sumas Iguales			<u>57,096,867.09</u>	<u>57,096,867.09</u>

POLIZA: 2014-09-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221304

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		751.68
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23204	CONTROL		1.000000	648.00	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23205	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	103.68	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033562	Bancomer Cta. No.-45303356-2-C		1.000000	751.68	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		648.00
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		103.68
				Sumas Iguales			<u>1,503.36</u>	<u>1,503.36</u>

POLIZA: 2014-09-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247356

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	10,867,341.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23204	CONTROL		1.000000		10,867,341.66
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23208	CAPUFE		1.000000	1,738,774.66	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,738,774.66
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23208	CAPUFE		1.000000	4,858,611.21	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23204	CONTROL		1.000000		4,858,611.21
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23208	CAPUFE		1.000000	777,377.79	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23206	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		777,377.79
				Sumas Iguales			<u>18,242,105.32</u>	<u>18,242,105.32</u>

POLIZA: 2014-09-000000051

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221305

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		5,067.83
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23305	CONTROL		1.000000	4,368.82	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23306	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	699.01	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033546	Bancomer Cta. No.-45303354-6-C		1.000000	5,067.83	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		4,368.82
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		699.01
				Sumas Iguales			<u>10,135.66</u>	<u>10,135.66</u>

POLIZA: 2014-09-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247357

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	5,356,726.87	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23305	CONTROL		1.000000		5,356,726.87
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23309	CAPUFE		1.000000	857,076.30	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		857,076.30
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23309	CAPUFE		1.000000	3,786,731.04	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23305	CONTROL		1.000000		3,786,731.04
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23309	CAPUFE		1.000000	605,876.97	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23307	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		605,876.97
				Sumas Iguales			<u>10,606,411.18</u>	<u>10,606,411.18</u>

POLIZA: 2014-09-000000043

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221306

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		1,168.79
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23404	CONTROL		1.000000	1,007.58	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23405	I.V.A. ACREDITABLE		1.000000	161.21	
1103020000000	Departamento Fiduciario		453033465	Bancomer Cta. No.-45303346-5-C		1.000000	1,168.79	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		1,007.58
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		161.21
				Sumas Iguales			<u>2,337.58</u>	<u>2,337.58</u>

POLIZA: 2014-09-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247358

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	797,838.97	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23404	CONTROL		1.000000		797,838.97
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		23408	CAPUFE		1.000000	127,654.24	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		127,654.24
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23408	CAPUFE		1.000000	257,451.72	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		23404	CONTROL		1.000000		257,451.72
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		23408	CAPUFE		1.000000	41,192.28	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23406	I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE		1.000000		41,192.28
				Sumas Iguales			<u>1,224,137.21</u>	<u>1,224,137.21</u>

POLIZA: 2014-09-000000025

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221307

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000		7,262.07
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23604	CONTROL		1.000000	6,260.41	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		23605	IVA ACREDITABLE		1.000000	1,001.66	
1103020000000	Departamento Fiduciario		109512705	BANCOMER CTA. 010951270-5		1.000000	7,262.07	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		6,260.41
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		1,001.66
				Sumas Iguales			<u>14,524.14</u>	<u>14,524.14</u>

POLIZA: 2014-09-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247359

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	4,837,741.32	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		23604	CONTROL		1.000000		4,837,741.32
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23608	CAPUFE		1.000000	774,038.62	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23606	I.V.A. CUOTAS DE PEAJE		1.000000		774,038.62
				Sumas Iguales			<u>5,611,779.94</u>	<u>5,611,779.94</u>

POLIZA: 2014-09-000000051

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221308

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		19,884.66
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2804	Control		1.000000	17,141.95	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2805	I.V.A. Acreditable		1.000000	2,742.71	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136071015	BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)		1.000000	19,884.66	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		17,141.95
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		2,742.71
				Sumas Iguales			<u>39,769.32</u>	<u>39,769.32</u>

POLIZA: 2014-09-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247360

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	13,395,308.91	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2804	Control		1.000000		13,395,308.91
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2809	Capufe		1.000000	2,143,249.43	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		2,143,249.43
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		2809	Capufe		1.000000	10,805,827.59	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2804	Control		1.000000		10,805,827.59
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		2809	Capufe		1.000000	1,728,932.41	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2806	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,728,932.41
				Sumas Iguales			<u>28,073,318.34</u>	<u>28,073,318.34</u>

POLIZA: 2014-09-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221309

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		188,375.57
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	162,392.73	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		2905	I.V.A. Acreditable		1.000000	25,982.84	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136498213	Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)		1.000000	188,375.57	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		162,392.73
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		25,982.84
				Sumas Iguales			<u>376,751.14</u>	<u>376,751.14</u>

POLIZA: 2014-09-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247361

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	152,105,883.14	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		152,105,883.14
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	24,336,941.30	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		24,336,941.30
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		2909	Capufe		1.000000	168,026,831.90	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		168,026,831.90
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		2909	Capufe		1.000000	26,884,293.10	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		26,884,293.10
				Sumas Iguales			<u>371,353,949.44</u>	<u>371,353,949.44</u>

POLIZA: 2014-09-000000095

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247362

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	19,311,600.86	
5208040000000	Cuotas Connex		2945	Cuotas Connex		1.000000		19,311,600.86
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2909	Capufe		1.000000	3,089,856.14	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		2906	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		3,089,856.14
				Sumas Iguales			<u>22,401,457.00</u>	<u>22,401,457.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000067

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221310

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		137,824.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	118,813.79	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3005	I.V.A Acreditable		1.000000	19,010.21	
1103020000000	Departamento Fiduciario		136491340	Bancomer Cta. 013649134-0		1.000000	137,824.00	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		118,813.79
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		19,010.21
				Sumas Iguales			<u>275,648.00</u>	<u>275,648.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247363

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	110,616,603.45	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		110,616,603.45
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	17,698,656.55	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		17,698,656.55
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	76,399,731.04	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		76,399,731.04
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3015	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	12,223,956.97	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3006	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		12,223,956.97
				Sumas Iguales			<u>216,938,948.01</u>	<u>216,938,948.01</u>

POLIZA: 2014-09-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221311

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		72,045.53
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	62,108.22	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3105	I.V.A Acreditable		1.000000	9,937.31	
1103020000000	Departamento Fiduciario		137500858	Bancomer Cta. 013750085-8		1.000000	72,045.53	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		62,108.22
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		9,937.31
				Sumas Iguales			<u>144,091.06</u>	<u>144,091.06</u>

POLIZA: 2014-09-000000056

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247364

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	54,525,822.81	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		54,525,822.81
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3109	Capufe		1.000000	8,724,131.66	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		8,724,131.66
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3109	Capufe		1.000000	72,304,025.00	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		72,304,025.00
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3109	Capufe		1.000000	11,568,644.00	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		11,568,644.00
				Sumas Iguales			<u>147,122,623.47</u>	<u>147,122,623.47</u>

POLIZA: 2014-09-000000068

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221312

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		49,138.59
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3404	Control		1.000000	42,360.85	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3405	I.V.A. Acreditable		1.000000	6,777.74	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297156	Bancomer Cta-014429715-6		1.000000	49,138.59	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		42,360.85
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		6,777.74
				Sumas Iguales			<u>98,277.18</u>	<u>98,277.18</u>

POLIZA: 2014-09-000000074
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5247365
 FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE 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)		3410	CAPUFE		1.000000	39,150,538.29	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3404	Control		1.000000		39,150,538.29
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	6,264,086.12	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		6,264,086.12
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3410	CAPUFE		1.000000	30,041,983.62	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3404	Control		1.000000		30,041,983.62
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3410	CAPUFE		1.000000	4,806,717.38	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		4,806,717.38
							<u>80,263,325.41</u>	<u>80,263,325.41</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-09-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247366

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	2,796,168.10	
5208060000000	Cuotas GANA		3404	Control		1.000000		2,796,168.10
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3410	CAPUFE		1.000000	447,386.90	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3406	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		447,386.90
				Sumas Iguales			<u>3,243,555.00</u>	<u>3,243,555.00</u>

POLIZA: 2014-09-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221313

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000		42,256.78
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3504	Control		1.000000	36,428.26	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3510	I.V.A. Acreditable		1.000000	5,828.52	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144298195	Bancomer Cta-014429819-5		1.000000	42,256.78	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		36,428.26
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		5,828.52
				Sumas Iguales			<u>84,513.56</u>	<u>84,513.56</u>

POLIZA: 2014-09-000000052
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5247367
 FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE 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)		3509	Capufe		1.000000	33,435,047.60	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3504	Control		1.000000		33,435,047.60
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3509	Capufe		1.000000	5,349,607.62	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		5,349,607.62
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3509	Capufe		1.000000	48,216,216.38	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3504	Control		1.000000		48,216,216.38
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3509	Capufe		1.000000	7,714,594.62	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3506	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		7,714,594.62
							<u>94,715,466.22</u>	<u>94,715,466.22</u>
							<u>94,715,466.22</u>	<u>94,715,466.22</u>

POLIZA: 2014-09-000000045

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221314

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		17,934.56
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3704	Control		1.000000	15,460.83	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3705	I.V.A Acreditable		1.000000	2,473.73	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144303547	Bancomer Cta-014430354-7		1.000000	17,934.56	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		15,460.83
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,473.73
				Sumas Iguales			<u>35,869.12</u>	<u>35,869.12</u>

POLIZA: 2014-09-000000053
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247368

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	14,158,371.93	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3704	Control		1.000000		14,158,371.93
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,265,339.51	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,265,339.51
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	15,775,845.69	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3704	Control		1.000000		15,775,845.69
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3709	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000	2,524,135.31	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3706	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		2,524,135.31
Sumas Iguales							34,723,692.44	34,723,692.44

POLIZA: 2014-09-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221315

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		33,665.80
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3804	CONTROL		1.000000	29,022.24	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3805	I.V.A. Acreditable		1.000000	4,643.56	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144304128	Bancomer Cta-014430412-8		1.000000	33,665.80	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		29,022.24
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		4,643.56
				Sumas Iguales			<u>67,331.60</u>	<u>67,331.60</u>

POLIZA: 2014-09-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247369

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	22,549,261.38	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3804	CONTROL		1.000000		22,549,261.38
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3809	Capufe		1.000000	3,607,881.82	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		3,607,881.82
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3809	Capufe		1.000000	10,826,000.86	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3804	CONTROL		1.000000		10,826,000.86
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3809	Capufe		1.000000	1,732,160.14	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3806	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,732,160.14
				Sumas Iguales			<u>38,715,304.20</u>	<u>38,715,304.20</u>

POLIZA: 2014-09-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221316

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		14,185.04
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		3905	Control		1.000000	12,228.48	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		3906	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,956.56	
1103020000000	Departamento Fiduciario		14430478	Bancomer Cta-014430474-8		1.000000	14,185.04	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		12,228.48
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		1,956.56
				Sumas Iguales			<u>28,370.08</u>	<u>28,370.08</u>

POLIZA: 2014-09-000000081
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247371

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	12,124,060.03	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		3905	Control		1.000000		12,124,060.03
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3911	Capufe		1.000000	1,939,849.60	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		1,939,849.60
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3911	Capufe		1.000000	2,369,275.00	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		3905	Control		1.000000		2,369,275.00
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		3911	Capufe		1.000000	379,084.00	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		3907	I.V.A Cuotas Peaje		1.000000		379,084.00
				Sumas Iguales			<u>16,812,268.63</u>	<u>16,812,268.63</u>

POLIZA: 2014-09-000000066

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221317

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		12,040.84
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4008	Control		1.000000	10,380.03	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4006	I.V.A. Acreditable		1.000000	1,660.81	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144300165	Bancomer Cta-014430016-5		1.000000	12,040.84	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		10,380.03
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,660.81
				Sumas Iguales			<u>24,081.68</u>	<u>24,081.68</u>

POLIZA: 2014-09-000000074
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247372

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	8,982,249.75	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4008	Control		1.000000		8,982,249.75
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4009	Capufe		1.000000	1,437,159.96	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		1,437,159.96
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4009	Capufe		1.000000	5,383,137.07	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4008	Control		1.000000		5,383,137.07
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4009	Capufe		1.000000	861,301.93	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4007	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		861,301.93
				Sumas Iguales			<u>16,663,848.71</u>	<u>16,663,848.71</u>

POLIZA: 2014-09-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5221319
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		1,700.02
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4104	Control		1.000000	1,465.53	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4105	I.V.A Acreditable		1.000000	234.49	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144297741	Bancomer Cta-014429774-1		1.000000	1,700.02	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		1,465.53
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		234.49
Sumas Iguales							3,400.04	3,400.04

POLIZA: 2014-09-000000045
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247373

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	667,736.19	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4104	Control		1.000000		667,736.19
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4107	CAPUFE		1.000000	106,837.79	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		106,837.79
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4107	CAPUFE		1.000000	140,053.45	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4104	Control		1.000000		140,053.45
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4107	CAPUFE		1.000000	22,408.55	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4106	I.V.A. Cuotas de Peaje		1.000000		22,408.55
				Sumas Iguales			<u>937,035.98</u>	<u>937,035.98</u>

POLIZA: 2014-09-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221320

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		3,171.57
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4205	Control		1.000000	2,734.11	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4206	I.V.A Acreditable		1.000000	437.46	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144293916	Bancomer Cta-014429391-6		1.000000	3,171.57	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		2,734.11
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		437.46
				Sumas Iguales			<u>6,343.14</u>	<u>6,343.14</u>

POLIZA: 2014-09-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247374

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	614,553.86	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4205	Control		1.000000		614,553.86
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4210	Capufe		1.000000	98,328.62	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		98,328.62
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4210	Capufe		1.000000	209,806.04	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4205	Control		1.000000		209,806.04
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4210	Capufe		1.000000	33,568.97	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4207	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		33,568.97
				Sumas Iguales			<u>956,257.49</u>	<u>956,257.49</u>

POLIZA: 2014-09-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221321

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		5,450.76
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		4304	Control		1.000000	4,698.93	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		4305	I.V.A. Acreditable		1.000000	751.83	
1103020000000	Departamento Fiduciario		144291662	Bancomer Cta-014429166-2		1.000000	5,450.76	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		4,698.93
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		751.83
				Sumas Iguales			<u>10,901.52</u>	<u>10,901.52</u>

POLIZA: 2014-09-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247375

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	2,822,826.93	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		4304	Control		1.000000		2,822,826.93
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4310	Capufe		1.000000	451,652.31	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		451,652.31
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4310	Capufe		1.000000	1,347,711.21	
5208050000000	Cuotas Telepeaje		4304	Control		1.000000		1,347,711.21
1402030000000	Cuotas de Peaje (Med. Electrónicos de Pago - CAPUFE)		4310	Capufe		1.000000	215,633.79	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		4306	I.V.A Cuotas de Peaje		1.000000		215,633.79
				Sumas Iguales			<u>4,837,824.24</u>	<u>4,837,824.24</u>

POLIZA: 2014-09-000000057

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221322

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

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		934.87
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	805.92	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	128.95	
1103020000000	Departamento Fiduciario		193596699	BBVA BANCOMER CTA. 193596699		1.000000	934.87	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		805.92
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		128.95
				Sumas Iguales			<u>1,869.74</u>	<u>1,869.74</u>

POLIZA: 2014-09-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247376

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	696,680.28	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		696,680.28
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	111,468.84	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		111,468.84
				Sumas Iguales			<u>808,149.12</u>	<u>808,149.12</u>

POLIZA: 2014-09-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221323

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000		65,923.94
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	56,830.98	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	9,092.96	
1103020000000	Departamento Fiduciario		184708156	BBVA BANCOMER		1.000000	65,923.94	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		56,830.98
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		9,092.96
							131,847.88	131,847.88
Sumas Iguales								

POLIZA: 2014-09-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247377

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	28,004,101.77	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		28,004,101.77
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	4,480,656.28	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		4,480,656.28
				Sumas Iguales			<u>32,484,758.05</u>	<u>32,484,758.05</u>

POLIZA: 2014-09-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5221324

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000		16,898.79
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	14,567.92	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,330.87	
1103020000000	Departamento Fiduciario		190829064	BBVA BANCOMER		1.000000	16,898.79	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		14,567.92
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		2,330.87
				Sumas Iguales			<u>33,797.58</u>	<u>33,797.58</u>

POLIZA: 2014-09-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5247378

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

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	13,158,182.08	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		13,158,182.08
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	2,105,309.13	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		2,105,309.13
				Sumas Iguales			<u>15,263,491.21</u>	<u>15,263,491.21</u>

POLIZA: 2014-09-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5221325
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000		6,446.18
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		01	CONTROL		1.000000	5,557.05	
1514010000000	I.V.A. acreditable pagado pago tasa 16%		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	889.13	
1103020000000	Departamento Fiduciario		195531705	BBVA BANCOMER		1.000000	6,446.18	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		5,557.05
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		889.13
				Sumas Iguales			<u>12,892.36</u>	<u>12,892.36</u>

POLIZA: 2014-09-000000034
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5247379
FECHA OPERACIÓN: 30/09/2014
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 14/10/2014

RECLASIFICACION COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	5,031,777.44	
5208010000000	Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)		01	CONTROL		1.000000		5,031,777.44
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		01	CONTROL		1.000000	805,084.39	
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		03	IVA CAUSADO		1.000000		805,084.39
				Sumas Iguales			<u>5,836,861.83</u>	<u>5,836,861.83</u>