



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000007	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	02/Ene/2012	Elaboración:	18/Ene/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE LA PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN EL CONTRATO DE CUSTODIO 617 AL 31/DIC/11.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1503-01-01-06		A plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$298,916.94
19360000000000024078		Intereses Ganados por Invers.				1.000000	\$298,916.94		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$298,916.94	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$298,916.94		
Sumas iguales:							\$298,916.94	\$298,916.94	



Número de póliza:		2012-01-000008	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	02/Ene/2012	Elaboración:	18/Ene/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 02/ENE/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$77,178,133.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$9,015,640.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$68,162,493.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$77,178,133.00
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$9,015,640.00		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$68,162,493.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$152,476.13	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$152,476.13		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$85,532,472.96	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$85,532,472.96		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$85,684,949.09
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$85,684,949.09		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$896,750.83	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$896,750.83		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$896,750.83
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$896,750.83		
Sumas iguales:							\$163,759,832.92	\$163,759,832.92	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000016		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Ene/2012	Elaboración:	18/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 03/ENE/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$239,773,858.27	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$197,369,508.27		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$42,404,350.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$239,773,858.27
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$197,369,508.27		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$42,404,350.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$296,936.28	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$296,936.28		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$296,936.28
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$296,936.28		
Sumas iguales:								\$240,070,794.55	\$240,070,794.55



Número de póliza:		2012-01-000018	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Ene/2012	Elaboración:	18/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 04/ENE/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$16,503.45
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$16,503.45		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,640.55
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$2,640.55		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$19,144.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$19,144.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$19,144.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$19,144.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$19,144.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$19,144.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$121,254.31
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$121,254.31		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$19,400.69
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$19,400.69		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$140,655.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$140,655.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$140,655.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$140,655.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$140,655.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$140,655.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$302,091.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$302,091.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$302,091.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$302,091.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$302,091.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$302,091.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$302,091.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$302,091.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$27,571.55
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$27,571.55		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$4,411.45
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$4,411.45		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$31,983.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$31,983.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$31,983.00
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$31,983.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$31,983.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$31,983.00		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$945,565.00

1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$945,565.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$945,565.00	
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$945,565.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$945,565.00
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$945,565.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$945,565.00	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$945,565.00		
Sumas iguales:							\$2,878,876.00	\$2,878,876.00



Número de póliza:	2012-01-000019		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Ene/2012	Elaboración:	18/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 04/ENE/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$63,503,829.81	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$12,883,038.81		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$50,620,791.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$63,503,829.81
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$12,883,038.81		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$50,620,791.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$18,499,009.18	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$18,499,009.18		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$40,726,890.84	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$40,726,890.84		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$59,225,900.02
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$59,225,900.02		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$627,020.27
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$627,020.27		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$955,566.65	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$627,020.27		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$328,546.38		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$328,546.38
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$328,546.38		
Sumas iguales:							\$123,685,296.48	\$123,685,296.48	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000023		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Ene/2012	Elaboración:	18/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 05/ENE/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$75,008,761.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$9,160,729.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$65,848,032.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$75,008,761.00
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$9,160,729.00		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$65,848,032.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$8,481,816.37	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$8,481,816.37		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$8,481,816.37
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$8,481,816.37		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$4,492,218.33	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$4,164,312.73		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$327,905.60		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$4,492,218.33
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$4,492,218.33		
Sumas iguales:							\$87,982,795.70	\$87,982,795.70	



Número de póliza:	2012-01-000024		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/Ene/2012	Elaboración:	18/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 6/ENE/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$63,444,273.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$4,326,684.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$59,117,589.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$63,444,273.00
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$4,326,684.00		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$59,117,589.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$134,855.10	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$134,855.10		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$7,769,179.43	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$7,769,179.43		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$7,904,034.53
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$7,904,034.53		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$2,198,508.35
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,198,508.35		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$2,535,681.73	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$2,198,508.35		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$337,173.38		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$337,173.38
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$337,173.38		
Sumas iguales:							\$73,883,989.26	\$73,883,989.26	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000029	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Ene/2012	Elaboración:	20/Ene/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLASIFICACION REGISTRO DE RENDIMIENTOS ICUADCK SERIE 10 EN LA SECC. 5000

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$4,164,312.73	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$4,164,312.73		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$4,164,312.73
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$4,164,312.73		
Sumas iguales:								\$4,164,312.73	\$4,164,312.73



Número de póliza:		2012-01-000030	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE			01 / mn			\$17,068,722.16	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$17,068,722.16		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn			\$376,135,759.99	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$376,135,759.99		
5206-02		Por valorizacion de divisas			01 / mn			\$396,140.84	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$396,140.84		
5206-03		Por valorizacion de UDIS			01 / mn				\$5,964,439,853.11
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$5,964,439,853.11		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$1,451,861.74
19360000000121936082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$738,742.61		
19360000000131936092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$713,119.13		
5213-99		Auxiliar			01 / mn			\$16,374,442.62	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$16,374,442.62		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$60,953,986.25	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$51,531,010.25		
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$681,028.38		
19360000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$8,741,947.62		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños			01 / mn			\$71,066,130.15	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$71,066,130.15		
5214-95-11		Ingresos por Penalización			01 / mn			\$17,303,195.16	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$17,303,195.16		
5214-95-12		Resarcimiento por desincorporacion de derechos			01 / mn			\$5,885,060.51	
19360000000000023090		Sec. 07				1.000000	\$5,885,060.51		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$9,029,605.13
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$9,029,605.13		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$2,421,722,703.02	
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$2,421,513,903.02		
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$208,800.00		

5240-99	Auxiliar			01 / mn			\$22,417,785,686.72
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$22,417,785,686.72	
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$28,392,707,006.70
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$2,986,906,140.70
5102-03	Gastos de viaje			01 / mn			\$151,431.21
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$151,431.21	
5102-08	Mensajeros y transptes locales			01 / mn			\$41,909.76
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$41,909.76	
5102-20	Impuestos y derechos			01 / mn			\$2,574,230.38
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$2,574,230.38	
5102-22	No deducibles para isr			01 / mn			\$2,473.00
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$2,473.00	
5102-29	Otros			01 / mn			\$109,000.63
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$109,000.63	
5104-01-01	BNOSPSA cuenta corriente			01 / mn			\$7,981,167,287.23
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$7,981,167,287.23	
5104-01-04	Otras instituciones			01 / mn			\$357,795.05
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$357,795.05	
5104-01-06	Por reconocimiento de adeudos			01 / mn			\$133,637,032.13
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$133,637,032.13	
5107-01	Al fiduciario			01 / mn			\$137,276,506.16
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$137,276,506.16	
5107-02	Otros honorarios			01 / mn			\$27,726,146.10
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$27,726,146.10	
5107-03	Comisiones			01 / mn			\$713,346.37
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$713,346.37	
5109-01	Depreciaciones			01 / mn			\$202,762.07
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$202,762.07	
5109-02	Amortizaciones			01 / mn			\$5,007,995,433.09
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$5,007,995,433.09	
5118-28	Iguales de mantenimiento			01 / mn			\$78,558,261.10
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$78,558,261.10	
5118-37-01	Servicios Personales (1000)			01 / mn			\$400,341.19
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$400,341.19	
5118-39	Primas de Seguro			01 / mn			\$70,839,009.99
1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$70,805,280.84	
1936000000000023992	S.C.y.T				1.000000	\$33,729.15	
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$13,441,752,965.46
Sumas iguales:						\$44,821,366,112.86	\$44,821,366,112.86



Número de póliza:		2012-01-000035	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador

Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Ene/2012	Elaboración:	31/Ene/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 10/ENE/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$139,838,443.56	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$9,709,958.06		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$130,128,485.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$139,838,443.56
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$9,709,958.06		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$130,128,485.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$11,070,126.39	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$11,070,126.39		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$74,815,299.57	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$74,815,299.57		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$85,885,425.96
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$85,885,425.96		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$358,092.29	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$358,092.29		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$358,092.29
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$358,092.29		
Sumas iguales:							\$226,081,961.81	\$226,081,961.81	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000037	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Ene/2012	Elaboración:	31/Ene/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 09/ENE/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$117,320,417.12	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$61,558,130.89		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$55,762,286.23		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$117,320,417.12
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$61,558,130.89		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$55,762,286.23		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,029,977.50	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,029,977.50		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$1,029,977.50
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,029,977.50		
Sumas iguales:							\$118,350,394.62	\$118,350,394.62	



Número de póliza:	2012-01-000047		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	11/Ene/2012	Elaboración:	31/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 11/ENE/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$55,239,724.50	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$50,975,198.50		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$4,264,526.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$55,239,724.50
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$50,975,198.50		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$4,264,526.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$6,712,436.36	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$6,712,436.36		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$5,539,197.29	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$5,539,197.29		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$12,251,633.65
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$12,251,633.65		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$766,470.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$766,470.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,131,154.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$766,470.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$364,684.00		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$364,684.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$364,684.00		
Sumas iguales:							\$68,622,512.15	\$68,622,512.15	



Número de póliza:		2012-01-000050	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	12/Ene/2012	Elaboración:	31/Ene/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 12/ENE/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$58,284,030.98	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$54,933,782.98		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$3,350,248.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$58,284,030.98
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$54,933,782.98		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$3,350,248.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$417,398.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$417,398.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$60,644,258.92	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$60,644,258.92		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$61,061,656.92
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$61,061,656.92		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$11,567,987.81
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$11,567,987.81		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$11,936,575.20	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$11,567,987.81		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$368,587.39		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$368,587.39
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$368,587.39		
Sumas iguales:							\$131,282,263.10	\$131,282,263.10	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000069	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Ene/2012	Elaboración:	31/Ene/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 13/ENE/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$62,695,754.78	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$3,069,144.50		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$59,626,610.28		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$62,695,754.78
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$3,069,144.50		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$59,626,610.28		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$327,825,757.55	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$327,825,757.55		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$519,998,770.14	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$519,998,770.14		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$847,824,527.69
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$847,824,527.69		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$369,371.40	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$369,371.40		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$369,371.40
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$369,371.40		
Sumas iguales:							\$910,889,653.87	\$910,889,653.87	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000079		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Ene/2012	Elaboración:	31/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 16/ENE/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$107,181,654.60	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$60,910,127.75		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$46,271,526.85		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$107,181,654.60
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$60,910,127.75		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$46,271,526.85		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$11,116,600.98	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$11,116,600.98		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$218,857,461.37	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$218,857,461.37		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$229,974,062.35
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$229,974,062.35		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$2,150,000,000.00
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$2,150,000,000.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$3,337,794.02
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$3,337,794.02		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$2,154,157,640.92	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$2,153,337,794.02		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$819,846.90		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$819,846.90
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$819,846.90		
Sumas iguales:							\$2,491,313,357.87	\$2,491,313,357.87	



Número de póliza:		2012-01-000084	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Ene/2012	Elaboración:	31/Ene/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 17/ENE/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$145,159,492.50	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$138,207,915.50		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$6,951,577.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$145,159,492.50
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$138,207,915.50		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$6,951,577.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$11,020,551.97	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$11,020,551.97		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$129,006,156.00	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$129,006,156.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$513,343.00
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$513,343.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$140,026,707.97
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$140,026,707.97		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,036,070.75	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$513,343.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$522,727.75		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$522,727.75
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$522,727.75		
Sumas iguales:							\$286,222,271.22	\$286,222,271.22	



Número de póliza:		2012-01-000093	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Ene/2012	Elaboración:	31/Ene/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 18/ENE/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$54,010,000.28	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$51,605,026.28		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$2,404,974.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$54,010,000.28
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$51,605,026.28		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$2,404,974.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$11,974,741.99	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$11,974,741.99		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$14,675,536.40	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$14,675,536.40		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$26,650,278.39
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$26,650,278.39		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$43,610,876.71
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$43,610,876.71		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$44,135,207.73	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$43,610,876.71		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$524,331.02		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$524,331.02
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$524,331.02		
Sumas iguales:							\$124,795,486.40	\$124,795,486.40	



Número de póliza:	2012-01-000096		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ene/2012	Elaboración:	31/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 19/ENE/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$63,820,782.50	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$59,228,217.50		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$4,592,565.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$63,820,782.50
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$59,228,217.50		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$4,592,565.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$86,403,523.53	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$86,403,523.53		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$25,892,949.03	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$25,892,949.03		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$112,296,472.56
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$112,296,472.56		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$7,410,000.00
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$7,410,000.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$7,937,423.66	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$7,410,000.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$527,423.66		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$527,423.66
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$527,423.66		
Sumas iguales:							\$184,054,678.72	\$184,054,678.72	



Número de póliza:		2012-01-000101	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Ene/2012	Elaboración:	31/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 20/ENE/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$7,081.03
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$7,081.03		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,132.97
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,132.97		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$8,214.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$8,214.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$8,214.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$8,214.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$8,214.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$8,214.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$356,305.17
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$356,305.17		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$57,008.83
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$57,008.83		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$413,314.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$413,314.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$413,314.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$413,314.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$413,314.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$413,314.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$555,844.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$555,844.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$555,844.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$555,844.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$555,844.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$555,844.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$555,844.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$555,844.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$15,045.69
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$15,045.69		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,407.31
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$2,407.31		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$17,453.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$17,453.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$17,453.00
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$17,453.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$17,453.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$17,453.00		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$269.00

1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$269.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$269.00	
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$269.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$269.00
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$269.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$269.00	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$269.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$147.00	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$147.00		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$126.72
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$126.72		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$20.28
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$20.28		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$147.00
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$147.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$147.00	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$147.00		
Sumas iguales:						\$1,990,482.00	\$1,990,482.00	



Número de póliza:	2012-01-000105		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Ene/2012	Elaboración:	31/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 20/ENE/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$62,570,703.70	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$56,320,590.70		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$6,250,113.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$62,570,703.70
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$56,320,590.70		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$6,250,113.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$42,224,765.32	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$42,224,765.32		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$67,207,925.28	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$67,207,925.28		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$109,432,690.60
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$109,432,690.60		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$523,223.66	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$523,223.66		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$523,223.66
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$523,223.66		
Sumas iguales:							\$172,526,617.96	\$172,526,617.96	



Número de póliza:		2012-01-000106	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 23/ENE/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$112,542,862.50	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$59,014,328.50		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$53,528,534.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$112,542,862.50
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$59,014,328.50		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$53,528,534.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$100,507,822.78	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$100,507,822.78		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$100,507,822.78
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$100,507,822.78		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$2,150,000,000.00
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$2,150,000,000.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$2,151,549,437.05	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$2,150,000,000.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,549,437.05		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$1,549,437.05
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,549,437.05		
Sumas iguales:							\$2,364,600,122.33	\$2,364,600,122.33	



Número de póliza:		2012-01-000143	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 24/ENE/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$147,744,535.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$137,918,049.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$9,826,486.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$147,744,535.00
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$137,918,049.00		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$9,826,486.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$25,218,316.87	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$25,218,316.87		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$45,602,153.12	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$45,602,153.12		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$70,820,469.99
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$70,820,469.99		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$226,845.74
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$226,845.74		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,027,603.08	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$226,845.74		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$800,757.34		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$800,757.34
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$800,757.34		
Sumas iguales:							\$219,592,608.07	\$219,592,608.07	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000189	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	02/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jorge Fourzan López		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 31/ENE/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$139,878,316.50	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$131,776,200.50		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$8,102,116.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$139,878,316.50
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$131,776,200.50		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$8,102,116.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$69,013,838.73	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$69,013,838.73		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$68,727,302.99	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$68,727,302.99		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$137,741,141.72
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$137,741,141.72		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$810,970.28	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$810,970.28		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$810,970.28
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$810,970.28		
Sumas iguales:							\$278,430,428.50	\$278,430,428.50	



Número de póliza:		2012-01-000193	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	02/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jorge Fourzan López		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/ENE/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$258.62
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$258.62		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$41.38
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$41.38		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$300.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$300.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$300.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$300.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$300.00	
193600000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$300.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$152,176.72
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$152,176.72		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$24,348.28
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$24,348.28		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$176,525.00	
193600000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$176,525.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$176,525.00
193600000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$176,525.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$176,525.00	
193600000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$176,525.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$312,350.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$312,350.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$312,350.00	
193600000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$312,350.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$312,350.00
193600000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$312,350.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$312,350.00	
193600000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$312,350.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$4,042.24
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$4,042.24		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$646.76
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$646.76		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$4,689.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$4,689.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$4,689.00
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$4,689.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$4,689.00	
193600000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$4,689.00		

5201-07	Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$118.00
19360000000000023104	CONTROL				1.000000	\$118.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$118.00	
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$118.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$118.00
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$118.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$118.00	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$118.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$173,918.00	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$173,918.00		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$149,929.31
19360000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$149,929.31		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$23,988.69
19360000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$23,988.69		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$173,918.00	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$173,918.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$173,918.00	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$173,918.00		
Sumas iguales:						\$1,335,800.00	\$1,335,800.00	



Número de póliza:		2012-01-000200	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	25/Ene/2012	Elaboración:	02/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 25/ENE/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$57,285,443.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$51,569,383.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$5,716,060.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$57,285,443.00
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$51,569,383.00		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$5,716,060.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$293,462.50	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$293,462.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$17,650,791.61	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$17,650,791.61		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$17,944,254.11
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$17,944,254.11		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$811,814.76	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$811,814.76		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$811,814.76
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$811,814.76		
Sumas iguales:							\$76,041,511.87	\$76,041,511.87	



Número de póliza:		2012-01-000205	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Ene/2012	Elaboración:	02/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 30/ENE/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$134,435,151.02	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$78,186,766.52		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$56,248,384.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$134,435,151.02
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$78,186,766.52		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$56,248,384.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$140,164,081.03	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$140,164,081.03		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$140,967,072.15	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$140,967,072.15		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$281,131,153.18
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$281,131,153.18		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$2,491,015.88	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$2,491,015.88		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$2,491,015.88
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,491,015.88		
Sumas iguales:							\$418,057,320.08	\$418,057,320.08	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000206	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	26/Ene/2012	Elaboración:	02/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 26/ENE/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$61,859,992.71	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$5,399,792.71		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$56,460,200.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$61,859,992.71
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$5,399,792.71		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$56,460,200.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$8,994,215.24	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$8,994,215.24		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$25,486,710.00	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$25,486,710.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$34,480,925.24
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$34,480,925.24		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$25,116,710.00
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$25,116,710.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$25,928,890.12	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$25,116,710.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$812,180.12		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$812,180.12
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$812,180.12		
Sumas iguales:							\$122,269,808.07	\$122,269,808.07	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000223	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Ene/2012	Elaboración:	02/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 27/ENE/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$62,466,320.50	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$4,642,397.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$57,823,923.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$62,466,320.50
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$4,642,397.00		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$57,823,923.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$20,228,812.03	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$20,228,812.03		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$20,228,812.03
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$20,228,812.03		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$821,925.98	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$821,925.98		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$821,925.98
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$821,925.98		
Sumas iguales:							\$83,517,058.51	\$83,517,058.51	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000229		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	02/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jorge Fourzan López		

DIFERENCIA EN SALDO DE LA CUENTA DE CUSTODIO DEL 31 ENERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$17.24	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$17.24		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$17.24
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$17.24		
Sumas iguales:								\$17.24	\$17.24



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000230	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	26/Ene/2012	Elaboración:	02/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

DEVOLUCION DE CAPUFE DEL FONDO DE CAMBIO DEL EJERCICIO 2011.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$25,116,710.00	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$25,116,710.00		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$25,116,710.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$25,116,710.00		
Sumas iguales:							\$25,116,710.00	\$25,116,710.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000231		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	26/Ene/2012	Elaboración:	02/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLASIFICACION MOVIMIENTO DEL 26/ENE/12 DEVOLUCION DE CAPUFE DEL FONDO DE CAMBIO DEL EJERCICIO 2011.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$25,116,710.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$25,116,710.00		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$25,116,710.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$25,116,710.00		
Sumas iguales:							\$25,116,710.00	\$25,116,710.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000266	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	03/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$9.81
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$9.81		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$9.81	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$9.81		
Sumas iguales:							\$9.81	\$9.81	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000267		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	03/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$14.96
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$14.96		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			\$14.96	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$14.96		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				\$1.15
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1.15		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			\$1.15	
19360000000153538710		Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"				1.000000	\$1.15		
Sumas iguales:								\$16.11	\$16.11



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000268	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	03/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$9.81
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$9.81		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$9.81	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$9.81		
Sumas iguales:							\$9.81	\$9.81	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000269	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	03/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$371.94
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$371.94		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$371.94	
19360000000184708156		BBVA BANCOMER CUOTAS				1.000000	\$371.94		
Sumas iguales:							\$371.94	\$371.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000270	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	03/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$83.97
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$83.97		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$83.97	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$83.97		
Sumas iguales:							\$83.97	\$83.97	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000271	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	03/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$8.47
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$8.47		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$8.47	
19360000000454404041		CTA. 5918837-5 INT. PRESUP. GTO CORRIENTE.				1.000000	\$8.47		
Sumas iguales:							\$8.47	\$8.47	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000272	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	03/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$18.05
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$18.05		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$18.05	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$18.05		
Sumas iguales:								\$18.05	\$18.05



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000273	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	03/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$52.74
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$52.74		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$52.74	
19360000000167568959		OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$52.74		
Sumas iguales:							\$52.74	\$52.74	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000274	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	03/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$400.15
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$400.15		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$400.15	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$400.15		
Sumas iguales:							\$400.15	\$400.15	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000275	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	03/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$140,336.35
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$140,336.35		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$140,336.35	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$140,336.35		
Sumas iguales:							\$140,336.35	\$140,336.35	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000276	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	03/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$201.19
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$201.19		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$201.19	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$201.19		
Sumas iguales:							\$201.19	\$201.19	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000277	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	03/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$93.68
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$93.68		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$93.68	
19360000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$93.68		
Sumas iguales:							\$93.68	\$93.68	



Número de póliza:		2012-01-000280	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	07/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO AL REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/ENE/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn			\$2,498.11	
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$2,498.11		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$399.70	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$399.70		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$2,897.81
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$2,897.81		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$10,906.56
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$10,906.56		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,745.05
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,745.05		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$12,651.61	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$12,651.61		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn			\$171,212.11	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$171,212.11		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$171,212.11
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$171,212.11		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$613,546.89
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$613,546.89		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$98,167.50
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$98,167.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$711,714.39	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$711,714.39		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$89.08
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$89.08		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$89.08	
19360000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$89.08		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn			\$45.44	
19360000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$45.44		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$7.27	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$7.27		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$52.71
19360000000167568959		OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$52.71		
Sumas iguales:							\$898,617.71	\$898,617.71	

Número de póliza:		2012-01-000281	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de			



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Javier Barros Sierra 515

Mexico, D.F.

contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	07/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLASIFICACION INTERESES DE LA CTA. 184708156 DEL MES DE ENERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$371.94
19360000000184708156		BBVA BANCOMER CUOTAS				1.000000	\$371.94		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$371.94	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$371.94		
Sumas iguales:							\$371.94	\$371.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000283		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	07/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

AJUSTE SALDO EN BANCOS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$0.01
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$0.01		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$0.01	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$0.01		
Sumas iguales:							\$0.01	\$0.01	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000291		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	08/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

AJUSTE AL SALDO DE LA CTA DE BANORTE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$10.32
19360000000188603228		Banorte Cta-0018860322-8				1.000000	\$10.32		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$10.32	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$10.32		
Sumas iguales:								\$10.32	\$10.32



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000292		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	08/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLASIFICACION INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$141,218.85
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$141,218.85		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$141,218.85	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$141,218.85		
Sumas iguales:							\$141,218.85	\$141,218.85	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000293		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	08/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CTA. FIDEC. 21658 GRUPO BANORTE ADMINISTRADO POR CAPUFE POR LAS CONTINGENCIAS LABORALES DEL MES DE ENERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$946,314.47	
19360000000000024193		CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)				1.000000	\$946,314.47		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$946,314.47
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$946,314.47		
Sumas iguales:							\$946,314.47	\$946,314.47	



Número de póliza:		2012-01-000298	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO A LA CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE			01 / mn				\$3,755,976.73
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$3,755,976.73		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE			01 / mn			\$10,968,005.32	
1936000000000024193		CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)				1.000000	\$10,968,005.32		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				\$6,560,782.26
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$6,560,782.26		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$35,590,361.97
1936000000000023090		Sec. 07				1.000000	\$4,335,883.94		
19360000000041936032		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2003				1.000000	\$68,136.62		
19360000000041936042		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2004				1.000000	\$72,927.00		
19360000000041936052		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2005				1.000000	\$87,509.13		
19360000000041936062		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2005				1.000000	\$6,961,540.00		
19360000000041936072		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2007				1.000000	\$1,169,325.41		
19360000000101936032		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2003				1.000000	\$196,371.62		
19360000000101936042		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2004				1.000000	\$210,650.40		
19360000000101936052		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2005				1.000000	\$210,037.39		
19360000000101936062		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2006				1.000000	\$7,194,656.28		
19360000000101936072		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2007				1.000000	\$488,351.25		
19360000000121936032		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2003				1.000000	\$33,223.39		
19360000000121936042		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2004				1.000000	\$31,290.00		
19360000000121936052		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2005				1.000000	\$46,195.06		
19360000000121936062		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2006				1.000000	\$4,576,948.79		
19360000000121936072		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2007				1.000000	\$350,409.89		
19360000000131936032		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2003				1.000000	\$41,264.40		
19360000000131936042		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2004				1.000000	\$39,627.60		
19360000000131936052		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2005				1.000000	\$92,031.39		
19360000000131936062		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2006				1.000000	\$8,492,629.71		
19360000000131936072		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2007				1.000000	\$891,352.70		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$77,551,271.83	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$73,525,414.31		
1936000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$4,025,857.52		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños			01 / mn				\$4,669,939.44
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$4,669,939.44		
5214-95-11		Ingresos por Penalización			01 / mn				\$2,005.52
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,005.52		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$44,087,606.43
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$44,087,606.43		

5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$94,666,672.35	
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$88,519,277.15
5107-02	Otros honorarios			01 / mn				\$174,104.01
19360000000000023104	CONTROL				1.000000	\$174,104.01		
5107-03	Comisiones			01 / mn				\$47.66
19360000000000023104	CONTROL				1.000000	\$47.66		
5118-28	Iguales de mantenimiento			01 / mn			\$51,847,610.15	
19360000000000023104	CONTROL				1.000000	\$51,847,610.15		
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$174,151.67	
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$51,847,610.15
Sumas iguales:							\$235,207,711.32	\$235,207,711.32



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000001	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Feb/2012	Elaboración:	23/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO INTERESES AL MES DE ENERO 2012 DE LA CTA. DE SCOTIABANK INVERLAT. 100461520

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$16.84	
19360000000100461520		Scotiabank Inverlat, S.A. CTA No. 0010046152-0				1.000000	\$16.84		
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$16.84
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$16.84		
Sumas iguales:								\$16.84	\$16.84



Número de póliza:		2012-02-000007	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Feb/2012	Elaboración:	23/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 1/FEB/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$54,514,689.07	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$2,783,374.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$51,731,315.07		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$54,514,689.07
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$2,783,374.00		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$51,731,315.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$14,685,888.30	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$14,685,888.30		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$9,209,342.17	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$9,209,342.17		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$23,895,230.47
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$23,895,230.47		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,736,002.44
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,736,002.44		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$2,552,730.36	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,736,002.44		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$816,727.92		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$816,727.92
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$816,727.92		
Sumas iguales:							\$80,962,649.90	\$80,962,649.90	



Número de póliza:		2012-02-000015	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	02/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 2/FEB/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$63,454,526.37	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$5,135,409.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$58,319,117.37		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$63,454,526.37
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$5,135,409.00		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$58,319,117.37		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$1,237,924.99	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,237,924.99		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$4,131.04	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$4,131.04		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$1,242,056.03
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,242,056.03		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$814,172.66	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$814,172.66		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$814,172.66
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$814,172.66		
Sumas iguales:							\$65,510,755.06	\$65,510,755.06	



Número de póliza:	2012-02-000022		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 3/FEB/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$60,727,229.80	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$3,808,661.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$56,918,568.80		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$60,727,229.80
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$3,808,661.00		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$56,918,568.80		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$3,152,824.42	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$3,152,824.42		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$6,095,289.55	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$6,095,289.55		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$9,248,113.97
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$9,248,113.97		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$2,711,600.00
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$2,711,600.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$3,532,091.89	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$2,711,600.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$820,491.89		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$820,491.89
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$820,491.89		
Sumas iguales:							\$73,507,435.66	\$73,507,435.66	



Número de póliza:	2012-02-000025		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	07/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 7/FEB/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$109,310,466.09	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$59,412,734.94		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$49,897,731.15		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$109,310,466.09
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$59,412,734.94		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$49,897,731.15		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$306,832.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$306,832.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$3,600,839.63	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$306,832.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$3,294,007.63		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$3,294,007.63
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$3,294,007.63		
Sumas iguales:							\$112,911,305.72	\$112,911,305.72	



Número de póliza:		2012-02-000026	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	07/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 07/FEB/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$31,435.34
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$31,435.34		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$5,029.66
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$5,029.66		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$36,465.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$36,465.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$36,465.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$36,465.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$36,465.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$36,465.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$595,321.55
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$595,321.55		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$95,251.45
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$95,251.45		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$690,573.00	
193600000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$690,573.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$690,573.00
193600000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$690,573.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$690,573.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$690,573.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$192,933.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$192,933.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$192,933.00	
193600000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$192,933.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$192,933.00
193600000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$192,933.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$192,933.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$192,933.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$642,376.72
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$642,376.72		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$102,780.28
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$102,780.28		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$745,157.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$745,157.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$745,157.00
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$745,157.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$745,157.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$745,157.00		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,039,221.00

1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$1,039,221.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,039,221.00	
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,039,221.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,039,221.00
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,039,221.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,039,221.00	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,039,221.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$87,951.00	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$87,951.00		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$75,819.83
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$75,819.83		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$12,131.17
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$12,131.17		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$87,951.00
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$87,951.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$87,951.00	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$87,951.00		
Sumas iguales:							\$5,584,600.00	\$5,584,600.00



Número de póliza:	2012-02-000061		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 8/FEB/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$237,518,842.35	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$5,592,909.83		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$231,925,932.52		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$237,518,842.35
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$5,592,909.83		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$231,925,932.52		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$2,751,570.47	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,751,570.47		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$2,344,985.83	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$2,344,985.83		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$5,096,556.30
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$5,096,556.30		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$139,071,908.89
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$139,071,908.89		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,201,944.03
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,201,944.03		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$141,115,473.76	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$140,273,852.92		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$841,620.84		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$841,620.84
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$841,620.84		
Sumas iguales:							\$383,730,872.41	\$383,730,872.41	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000064		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 9/FEB/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$58,838,444.50	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$55,684,210.50		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$3,154,234.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$58,838,444.50
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$55,684,210.50		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$3,154,234.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$50,383,701.79	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$50,383,701.79		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,661,628,603.93	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$1,661,628,603.93		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$1,712,012,305.72
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,712,012,305.72		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$891,948.86	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$891,948.86		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$891,948.86
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$891,948.86		
Sumas iguales:							\$1,771,742,699.08	\$1,771,742,699.08	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000079		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 10/FEB/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$61,369,674.35	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$59,806,031.35		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,563,643.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$61,369,674.35
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$59,806,031.35		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$1,563,643.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$820,743,472.24	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$820,743,472.24		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$68,191,228.61	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$68,191,228.61		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$888,934,700.85
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$888,934,700.85		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$124,066.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$124,066.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$808,105.75	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$124,066.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$684,039.75		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$684,039.75
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$684,039.75		
Sumas iguales:							\$951,112,480.95	\$951,112,480.95	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000094		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 13/FEB/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$108,871,428.50	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$61,087,765.50		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$47,783,663.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$108,871,428.50
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$61,087,765.50		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$47,783,663.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$494,917.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$494,917.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$28,839.58	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$28,839.58		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$523,756.58
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$523,756.58		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,736,260.71	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,736,260.71		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$1,736,260.71
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,736,260.71		
Sumas iguales:							\$111,131,445.79	\$111,131,445.79	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000096		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	14/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 14/FEB/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$139,158,069.24	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$135,072,714.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$4,085,355.24		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$139,158,069.24
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$135,072,714.00		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$4,085,355.24		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$34,922,219.85	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$34,922,219.85		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$34,922,219.85
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$34,922,219.85		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$593,381.10	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$593,381.10		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$593,381.10
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$593,381.10		
Sumas iguales:							\$174,673,670.19	\$174,673,670.19	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000108		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	15/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 15/FEB/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$60,872,338.70	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$53,939,373.20		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$6,932,965.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$60,872,338.70
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$53,939,373.20		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$6,932,965.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$7,875,448.08	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$7,875,448.08		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$142,367,516.94	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$142,367,516.94		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$150,242,965.02
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$150,242,965.02		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$2,698,692.71
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,698,692.71		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$3,302,194.38	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$2,698,692.71		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$603,501.67		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$603,501.67
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$603,501.67		
Sumas iguales:							\$214,417,498.10	\$214,417,498.10	



Número de póliza:	2012-02-000121		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 16/FEB/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$62,097,544.76	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$5,064,203.26		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$57,033,341.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$62,097,544.76
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$5,064,203.26		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$57,033,341.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$227,257,597.02	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$227,257,597.02		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$55,221,736.94	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$55,221,736.94		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$282,479,333.96
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$282,479,333.96		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$592,234.68	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$592,234.68		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$592,234.68
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$592,234.68		
							Sumas iguales:	\$345,169,113.40	\$345,169,113.40



Número de póliza:	2012-02-000125		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 17/FEB/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$64,132,838.84	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$59,792,606.13		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$4,340,232.71		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$64,132,838.84
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$59,792,606.13		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$4,340,232.71		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$62,757,322.72	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$62,757,322.72		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$62,757,322.72
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$62,757,322.72		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$3,082,384.94
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$3,082,384.94		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$3,649,712.70	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$3,082,384.94		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$567,327.76		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$567,327.76
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$567,327.76		
Sumas iguales:							\$130,539,874.26	\$130,539,874.26	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000194	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 20/FEB/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$127,207,356.25	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$52,497,029.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$74,710,327.25		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$127,207,356.25
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$52,497,029.00		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$74,710,327.25		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$3,094,931.07	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$3,094,931.07		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$204,878,419.45	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$204,878,419.45		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$207,973,350.52
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$207,973,350.52		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,696,909.40	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,696,909.40		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$1,696,909.40
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,696,909.40		
Sumas iguales:							\$336,877,616.17	\$336,877,616.17	



Número de póliza:	2012-02-000202		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 21/FEB/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$141,785,261.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$141,785,261.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$141,785,261.00
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$141,785,261.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$40,560,331.64	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$40,560,331.64		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$123,150,220.71	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$123,150,220.71		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$163,710,552.35
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$163,710,552.35		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$879,952.50
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$879,952.50		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,438,165.73	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$879,952.50		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$558,213.23		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$558,213.23
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$558,213.23		
Sumas iguales:							\$306,933,979.08	\$306,933,979.08	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000211		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 22/FEB/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$58,676,542.50	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$53,540,479.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$5,136,063.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$58,676,542.50
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$53,540,479.00		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$5,136,063.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$41,042,625.76	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$41,042,625.76		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$41,042,625.76
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$41,042,625.76		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$555,703.10	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$555,703.10		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$555,703.10
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$555,703.10		
Sumas iguales:							\$100,274,871.36	\$100,274,871.36	



Número de póliza:	2012-02-000239		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 23/FEB/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$62,976,404.35	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$56,280,833.35		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$6,695,571.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$62,976,404.35
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$56,280,833.35		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$6,695,571.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$28,123,162.20	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$28,123,162.20		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$62,370,455.32	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$62,370,455.32		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$90,493,617.52
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$90,493,617.52		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$334,225.80
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$334,225.80		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$891,147.04	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$334,225.80		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$556,921.24		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$556,921.24
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$556,921.24		
Sumas iguales:							\$154,361,168.91	\$154,361,168.91	



Número de póliza:	2012-02-000253		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 24/FEB/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$61,680,819.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$58,885,255.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$2,795,564.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$61,680,819.00
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$58,885,255.00		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$2,795,564.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$55,713,760.13	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$55,713,760.13		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$118,055,933.10	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$118,055,933.10		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$173,769,693.23
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$173,769,693.23		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$554,414.36	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$554,414.36		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$554,414.36
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$554,414.36		
Sumas iguales:							\$236,004,926.59	\$236,004,926.59	



Número de póliza:	2012-02-000267		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 27/FEB/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$71,746,348.81	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$63,709,339.81		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$8,037,009.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$71,746,348.81
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$63,709,339.81		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$8,037,009.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$13,194,374.87	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$13,194,374.87		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$16,699,599.25	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$16,699,599.25		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$29,893,974.12
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$29,893,974.12		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,622,019.52	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,622,019.52		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$1,622,019.52
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,622,019.52		
Sumas iguales:							\$103,262,342.45	\$103,262,342.45	



Número de póliza:	2012-02-000271		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 28/FEB/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$198,865,283.53	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$189,958,632.53		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$8,906,651.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$198,865,283.53
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$189,958,632.53		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$8,906,651.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$4,105,223.83	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$4,105,223.83		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$181,667,575.86	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$181,667,575.86		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$185,772,799.69
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$185,772,799.69		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$545,141.42	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$545,141.42		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$545,141.42
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$545,141.42		
							Sumas iguales:	\$385,183,224.64	\$385,183,224.64



Número de póliza:		2012-02-000291	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jorge Fourzan López		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 29/FEB/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$58,297,892.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$53,504,244.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$4,793,648.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$58,297,892.00
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$53,504,244.00		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$4,793,648.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$8,790,802.41	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$8,790,802.41		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$641,190,179.52	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$641,190,179.52		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$10,323.00
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$10,323.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$649,980,981.93
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$649,980,981.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$359,722.91
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$359,722.91		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$916,461.08	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$370,045.91		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$546,415.17		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$546,415.17
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$546,415.17		
							Sumas iguales:	\$709,195,335.01	\$709,195,335.01



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000308		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO A LA INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 21/FEB/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$6,661,523.13	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$6,661,518.49		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$4.64		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$6,661,518.49
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$6,661,518.49		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$4.64
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$4.64		
Sumas iguales:							\$6,661,523.13	\$6,661,523.13	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000310	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$8.45
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$8.45		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$8.45	
19360000000454404041		CTA. 5918837-5 INT. PRESUP. GTO CORRIENTE.				1.000000	\$8.45		
Sumas iguales:							\$8.45	\$8.45	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000311	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$68.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$68.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$68.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$68.00		
Sumas iguales:							\$68.00	\$68.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000312	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$34.24
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$34.24		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$34.24	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$34.24		
Sumas iguales:								\$34.24	\$34.24



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000313	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$7.64
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$7.64		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$7.64	
19360000000167568959		OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$7.64		
Sumas iguales:							\$7.64	\$7.64	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000314	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$8.34
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$8.34		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$8.34	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$8.34		
Sumas iguales:							\$8.34	\$8.34	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000315	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$70.76
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$70.76		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$70.76	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$70.76		
Sumas iguales:							\$70.76	\$70.76	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000316	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$8.34
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$8.34		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$8.34	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$8.34		
Sumas iguales:							\$8.34	\$8.34	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000317		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$21.49
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$21.49		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			\$21.49	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$21.49		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				\$1.68
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1.68		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			\$1.68	
19360000000153538710		Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"				1.000000	\$1.68		
Sumas iguales:								\$23.17	\$23.17



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000319	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$23.16
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$23.16		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$23.16	
19360000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$23.16		
Sumas iguales:							\$23.16	\$23.16	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000323	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$1,027.51
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,027.51		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,027.51	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$1,027.51		
Sumas iguales:							\$1,027.51	\$1,027.51	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000324	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$137,001.63
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$137,001.63		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$137,001.63	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$137,001.63		
Sumas iguales:							\$137,001.63	\$137,001.63	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000330		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLACIFICACION DE AUXILIARES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$1,027.51
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,027.51		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$1,027.51	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,027.51		
Sumas iguales:								\$1,027.51	\$1,027.51



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000331	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLACIFICACION DE AUXILIARES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$21.49
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$21.49		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$21.49	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$21.49		
Sumas iguales:								\$21.49	\$21.49



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000332	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLACIFICACION DE AUXILIARES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$34.24
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$34.24		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$34.24	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$34.24		
Sumas iguales:								\$34.24	\$34.24



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000333	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLACIFICACION DE AUXILIARES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$8.34
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$8.34		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$8.34	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$8.34		
Sumas iguales:								\$8.34	\$8.34



Número de póliza:		2012-02-000334	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO A LOS REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 29/FEB/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$1,157.47
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$1,157.47		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$185.19
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$185.19		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,342.66	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$1,342.66		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$52,619.26
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$52,619.26		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$8,419.08
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$8,419.08		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$61,038.34	
193600000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$61,038.34		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$306,052.35
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$306,052.35		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$306,052.35	
193600000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$306,052.35		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn			\$571,998.60	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$571,998.60		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$91,519.78	
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$91,519.78		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$663,518.38
193600000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$663,518.38		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$75.26	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$75.26		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$75.26
193600000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$75.26		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$7,920.91	
193600000000167568959		OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$7,920.91		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$6,828.37
19360000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$6,828.37		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,092.54
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,092.54		
Sumas iguales:							\$1,039,947.90	\$1,039,947.90	

Número de póliza:		2012-02-000335	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLACIFICACION DE AUXILIARES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$23.16
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$23.16		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$23.16	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$23.16		
Sumas iguales:								\$23.16	\$23.16



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000336	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLAFICACION DE AUXILIARES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$7.64
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$7.64		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$7.64	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$7.64		
Sumas iguales:							\$7.64	\$7.64	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000337	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLACIFICACION DE AUXILIARES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$70.76
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$70.76		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$70.76	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$70.76		
Sumas iguales:								\$70.76	\$70.76



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000338	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLAFICACION DE AUXILIARES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$8.34
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$8.34		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$8.34	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$8.34		
Sumas iguales:							\$8.34	\$8.34	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000339	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLAFICACION DE AUXILIARES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$68.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$68.00		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$68.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$68.00		
Sumas iguales:								\$68.00	\$68.00



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000340	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLAFICACION DE AUXILIARES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$137,001.63
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$137,001.63		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$137,001.63	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$137,001.63		
Sumas iguales:							\$137,001.63	\$137,001.63	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000341	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLAFICACION DE AUXILIARES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$8.45
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$8.45		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$8.45	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$8.45		
Sumas iguales:								\$8.45	\$8.45



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Javier Barros Sierra 515

Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000347		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de movimientos	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	05/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION POL. 316 DEL 29/02/2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$8.34	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$8.34		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$8.34
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$8.34		
Sumas iguales:								\$8.34	\$8.34



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000353	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	06/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LOS INTERESES DEL FID. 21658 DE BANORTE DEL FONDO DE CONTINGENCIA LABORAL ADMINISTRADO POR CAPUFE DEL MES DE FEBRERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$826,398.10	
193600000000000000166		CAPUFE				1.000000	\$826,398.10		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$826,398.10
1936000000000000023104		CONTROL				1.000000	\$826,398.10		
Sumas iguales:							\$826,398.10	\$826,398.10	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000360	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	28/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLASIFICACION INTERESES DEL FID. 21658 GRUPO BANORTE DEL MES DE ENERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$946,314.47	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$946,314.47		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$946,314.47
19360000000000024193		CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)				1.000000	\$946,314.47		
Sumas iguales:							\$946,314.47	\$946,314.47	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-02-000361	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	29/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LA PROVISION DE INTERESES DEL "FID. 21658 BANORTE FONDO DE CONTINGENCIAS LABORALES" ADMINISTRADO POR CAPUFE DEL MES DE FEBRERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$826,398.10
19360000000000024193		CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)				1.000000	\$826,398.10		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$826,398.10	
1936000000000000166		CAPUFE				1.000000	\$826,398.10		
Sumas iguales:							\$826,398.10	\$826,398.10	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000362		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	29/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION AL REGISTRO DE LA PROVISION DE INTERESES DEL FID. 21658 BANORTE ADMINISTRADO POR CAPUFE DEL MES DE FEBRERO 2012 POR DUPLICIDAD

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$826,398.10	
193600000000000024193		CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)				1.000000	\$826,398.10		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$826,398.10
19360000000000000166		CAPUFE				1.000000	\$826,398.10		
Sumas iguales:								\$826,398.10	\$826,398.10



Número de póliza:		2012-03-000005	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Mar/2012	Elaboración:	21/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 1/MAR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$63,958,364.37	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$58,886,237.37		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$5,072,127.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$63,958,364.37
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$58,886,237.37		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$5,072,127.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$32,431,297.08	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$32,431,297.08		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$31,567,224.27	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$31,567,224.27		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$63,998,521.35
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$63,998,521.35		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$387,132.04
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$387,132.04		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$864,936.92	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$387,132.04		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$477,804.88		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$477,804.88
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$477,804.88		
Sumas iguales:							\$128,821,822.64	\$128,821,822.64	



Número de póliza:		2012-03-000008	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	02/Mar/2012	Elaboración:	21/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 2/MAR/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$6,279.31
19360000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$6,279.31		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,004.69
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,004.69		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$7,284.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$7,284.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$7,284.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$7,284.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$7,284.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$7,284.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$189,167.24
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$189,167.24		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$30,266.76
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$30,266.76		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$219,434.00	
193600000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$219,434.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$219,434.00
193600000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$219,434.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$219,434.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$219,434.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$714,995.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$714,995.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$714,995.00	
193600000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$714,995.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$714,995.00
193600000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$714,995.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$714,995.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$714,995.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$69,235.34
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$69,235.34		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$11,077.66
19360000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$11,077.66		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$80,313.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$80,313.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$80,313.00
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$80,313.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$80,313.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$80,313.00		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,120,483.00

1936000000000023104	CONTROL				1.000000	\$1,120,483.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,120,483.00	
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,120,483.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,120,483.00
19360000000150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$1,120,483.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,120,483.00	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,120,483.00		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$7,968.00	
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$7,968.00		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn				\$6,868.97
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$6,868.97		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,099.03
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$1,099.03		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$7,968.00
19360000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$7,968.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$7,968.00	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$7,968.00		
Sumas iguales:							\$4,300,954.00	\$4,300,954.00



Número de póliza:		2012-03-000018	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Mar/2012	Elaboración:	22/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 5/MAR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$115,944,280.85	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$60,810,748.50		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$55,133,532.35		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$115,944,280.85
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$60,810,748.50		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$55,133,532.35		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$19,204,857.94	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$19,204,857.94		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$19,204,857.94
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$19,204,857.94		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,378,995.44	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,378,995.44		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$1,378,995.44
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,378,995.44		
Sumas iguales:							\$136,528,134.23	\$136,528,134.23	



Número de póliza:		2012-03-000021	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/Mar/2012	Elaboración:	27/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 6/MAR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$146,684,839.06	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$9,403,192.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$137,281,647.06		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$146,684,839.06
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$9,403,192.00		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$137,281,647.06		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$398,957,909.83	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$398,957,909.83		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$147,101,487.44	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$147,101,487.44		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$546,059,397.27
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$546,059,397.27		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,049,169.46
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,049,169.46		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,520,623.31	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,049,169.46		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$471,453.85		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$471,453.85
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$471,453.85		
Sumas iguales:							\$694,264,859.64	\$694,264,859.64	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-03-000039	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Mar/2012	Elaboración:	28/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 8/MAR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$57,992,091.62	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$54,459,163.60		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$3,532,928.02		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$57,992,091.62
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$54,459,163.60		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$3,532,928.02		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$6,027,122.18	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$6,027,122.18		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$72,266,863.70	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$72,266,863.70		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$78,293,985.88
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$78,293,985.88		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$427,013.65	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$427,013.65		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$427,013.65
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$427,013.65		
Sumas iguales:							\$136,713,091.15	\$136,713,091.15	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000055		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Mar/2012	Elaboración:	28/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 9/MAR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$63,799,924.16	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$5,698,657.16		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$58,101,267.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$63,799,924.16
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$5,698,657.16		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$58,101,267.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$13,934,995.33	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$13,934,995.33		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$45,647,846.08	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$45,647,846.08		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$59,582,841.41
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$59,582,841.41		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$710,752.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$710,752.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,134,557.55	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$710,752.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$423,805.55		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$423,805.55
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$423,805.55		
Sumas iguales:							\$124,517,323.12	\$124,517,323.12	



Número de póliza:	2012-03-000067		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	02/Mar/2012	Elaboración:	28/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 2/MAR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$63,835,421.38	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$4,770,644.29		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$59,064,777.09		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$63,835,421.38
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$4,770,644.29		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$59,064,777.09		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$33,502,998.90	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$33,502,998.90		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$157,204,282.85	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$157,204,282.85		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$190,707,281.75
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$190,707,281.75		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$473,326.58	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$473,326.58		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$473,326.58
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$473,326.58		
Sumas iguales:							\$255,016,029.71	\$255,016,029.71	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000078		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	07/Mar/2012	Elaboración:	28/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 7/MAR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$58,299,944.97	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$6,817,321.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$51,482,623.97		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$58,299,944.97
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$6,817,321.00		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$51,482,623.97		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$4,513,323.21	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$4,513,323.21		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$13,780,273.39	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$13,780,273.39		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$18,293,596.60
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$18,293,596.60		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,493,705.83
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,493,705.83		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,915,453.94	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,493,705.83		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$421,748.11		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$421,748.11
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$421,748.11		
Sumas iguales:							\$78,508,995.51	\$78,508,995.51	



Número de póliza:		2012-03-000079	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	12/Mar/2012	Elaboración:	29/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 12/MAR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$124,210,203.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$61,923,714.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$62,286,489.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$124,210,203.00
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$61,923,714.00		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$62,286,489.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$43,346,545.21	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$43,346,545.21		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$43,346,545.21
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$43,346,545.21		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,275,000.11	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,275,000.11		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$1,275,000.11
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,275,000.11		
Sumas iguales:							\$168,831,748.32	\$168,831,748.32	



Número de póliza:	2012-03-000084		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Mar/2012	Elaboración:	29/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 13/MAR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$137,760,776.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$6,410,394.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$131,350,382.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$137,760,776.00
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$6,410,394.00		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$131,350,382.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$10,311,170.07	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$10,311,170.07		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$4,361.00	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$4,361.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$10,315,531.07
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$10,315,531.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$98,988.65
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$98,988.65		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$534,024.46	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$98,988.65		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$435,035.81		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$435,035.81
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$435,035.81		
Sumas iguales:							\$148,610,331.53	\$148,610,331.53	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000101		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	14/Mar/2012	Elaboración:	29/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 14/MAR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$59,375,353.50	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$5,022,742.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$54,352,611.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$59,375,353.50
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$5,022,742.00		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$54,352,611.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$6,743,460.02	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$6,743,460.02		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$124,716,955.46	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$124,716,955.46		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$131,460,415.48
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$131,460,415.48		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$450,324.54	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$450,324.54		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$450,324.54
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$450,324.54		
							Sumas iguales:	\$191,286,093.52	\$191,286,093.52



Número de póliza:		2012-03-000117	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	15/Mar/2012	Elaboración:	29/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 15/MAR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$65,028,094.66	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$6,289,961.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$58,738,133.66		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$65,028,094.66
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$6,289,961.00		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$58,738,133.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$14,832,292.50	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$14,832,292.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$32,838,410.13	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$32,838,410.13		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$47,670,702.63
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$47,670,702.63		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$442,325.11	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$442,325.11		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$442,325.11
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$442,325.11		
Sumas iguales:							\$113,141,122.40	\$113,141,122.40	



Número de póliza:	2012-03-000129		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Mar/2012	Elaboración:	29/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 20/MAR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$181,368,218.11	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$61,696,055.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$119,672,163.11		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$181,368,218.11
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$61,696,055.00		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$119,672,163.11		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$1,866,630.83	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,866,630.83		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$152,749,902.60	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$152,749,902.60		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$154,616,533.43
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$154,616,533.43		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,598,284.59	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,598,284.59		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$1,598,284.59
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,598,284.59		
							Sumas iguales:	\$337,583,036.13	\$337,583,036.13



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-03-000139	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Mar/2012	Elaboración:	29/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 22/MAR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$62,183,197.50	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$58,291,048.50		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$3,892,149.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$62,183,197.50
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$58,291,048.50		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$3,892,149.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$7,648,020.75	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$7,648,020.75		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$165,798,921.23	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$165,798,921.23		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$173,446,941.98
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$173,446,941.98		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$426,403.68	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$426,403.68		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$426,403.68
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$426,403.68		
Sumas iguales:							\$236,056,543.16	\$236,056,543.16	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000143		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Mar/2012	Elaboración:	29/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 21/MAR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$177,113,415.68	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$168,964,491.78		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$8,148,923.90		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$177,113,415.68
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$168,964,491.78		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$8,148,923.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$4,768,699.70	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$4,768,699.70		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$120,160.90	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$120,160.90		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$4,888,860.60
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$4,888,860.60		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$403,064.44	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$403,064.44		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$403,064.44
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$403,064.44		
							Sumas iguales:	\$182,405,340.72	\$182,405,340.72



Número de póliza:	2012-03-000150		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Mar/2012	Elaboración:	29/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 23/MAR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$65,155,552.50	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$58,691,843.50		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$6,463,709.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$65,155,552.50
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$58,691,843.50		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$6,463,709.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$4,040,360.52	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$4,040,360.52		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$57,956,641.15	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$57,956,641.15		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$17,000,000.00
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$17,000,000.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$61,997,001.67
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$61,997,001.67		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$17,411,762.56	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$17,000,000.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$411,762.56		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$411,762.56
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$411,762.56		
Sumas iguales:							\$144,564,316.73	\$144,564,316.73	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-03-000170	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Mar/2012	Elaboración:	30/Mar/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 16/MAR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$64,509,630.92	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$60,074,931.34		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$4,434,699.58		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$64,509,630.92
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$60,074,931.34		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$4,434,699.58		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$167,025,465.24	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$167,025,465.24		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$250,015,332.58	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$250,015,332.58		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$417,040,797.82
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$417,040,797.82		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$2,005,076.87
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,005,076.87		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$2,447,356.23	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$2,005,076.87		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$442,279.36		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$442,279.36
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$442,279.36		
Sumas iguales:							\$483,997,784.97	\$483,997,784.97	



Número de póliza:		2012-03-000210	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	03/Abr/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jorge Fourzan López		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 30/MAR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$66,286,380.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$58,787,748.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$7,498,632.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$66,286,380.00
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$58,787,748.00		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$7,498,632.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$47,686,000.91	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$47,686,000.91		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$76,853,157.16	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$76,853,157.16		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$124,539,158.07
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$124,539,158.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$982,733.13
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$982,733.13		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,379,402.46	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$982,733.13		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$396,669.33		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$396,669.33
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$396,669.33		
Sumas iguales:							\$192,204,940.53	\$192,204,940.53	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-03-000229	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	26/Mar/2012	Elaboración:	03/Abr/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 26/MAR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$121,939,968.45	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$61,180,562.21		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$60,759,406.24		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$121,939,968.45
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$61,180,562.21		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$60,759,406.24		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$11,414,853.88	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$11,414,853.88		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$11,414,853.88
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$11,414,853.88		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,237,766.42	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,237,766.42		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$1,237,766.42
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,237,766.42		
Sumas iguales:							\$134,592,588.75	\$134,592,588.75	



Número de póliza:		2012-03-000233	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Mar/2012	Elaboración:	03/Abr/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 27/MAR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$134,850,722.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$6,127,984.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$128,722,738.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$134,850,722.00
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$6,127,984.00		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$128,722,738.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$336,975,304.06	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$336,975,304.06		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$336,975,304.06
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$336,975,304.06		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$426,611.45	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$426,611.45		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$426,611.45
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$426,611.45		
Sumas iguales:							\$472,252,637.51	\$472,252,637.51	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-03-000238	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Mar/2012	Elaboración:	03/Abr/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 28/MAR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$61,439,918.50	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$54,712,920.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$6,726,998.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$61,439,918.50
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$54,712,920.00		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$6,726,998.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$82,944,792.53	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$82,944,792.53		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$85,079,757.48	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$85,079,757.48		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$168,024,550.01
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$168,024,550.01		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$143,416.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$143,416.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$545,672.76	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$143,416.00		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$402,256.76		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$402,256.76
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$402,256.76		
Sumas iguales:							\$230,010,141.27	\$230,010,141.27	



Número de póliza:		2012-03-000239	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Mar/2012	Elaboración:	03/Abr/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 29/MAR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$70,297,656.82	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$59,744,148.82		
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$10,553,508.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$70,297,656.82
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$59,744,148.82		
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$10,553,508.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$5,708,437.86	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$5,708,437.86		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$3,636,377.29	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$3,636,377.29		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$9,344,815.15
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$9,344,815.15		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$389,010.40	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$389,010.40		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$389,010.40
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$389,010.40		
Sumas iguales:							\$80,031,482.37	\$80,031,482.37	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000280		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	04/Abr/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$99.92
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$99.92		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$99.92	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$99.92		
Sumas iguales:							\$99.92	\$99.92	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000281		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	04/Abr/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$9.62
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$9.62		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$9.62	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$9.62		
Sumas iguales:							\$9.62	\$9.62	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000284		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	04/Abr/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$18.57
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$18.57		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			\$18.57	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$18.57		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				\$1.45
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1.45		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			\$1.45	
19360000000153538710		Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"				1.000000	\$1.45		
Sumas iguales:							\$20.02	\$20.02	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000286		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	04/Abr/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$133,145.65
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$133,145.65		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$133,145.65	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$133,145.65		
Sumas iguales:							\$133,145.65	\$133,145.65	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000287		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	04/Abr/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$109.35
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$109.35		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$109.35	
19360000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$109.35		
Sumas iguales:							\$109.35	\$109.35	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000288		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	04/Abr/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$209.05
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$209.05		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$209.05	
19360000000150070122		Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.				1.000000	\$209.05		
Sumas iguales:							\$209.05	\$209.05	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000289		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	04/Abr/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$9.62
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$9.62		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$9.62	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$9.62		
Sumas iguales:								\$9.62	\$9.62



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000290		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	04/Abr/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$177.24
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$177.24		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$177.24	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$177.24		
Sumas iguales:							\$177.24	\$177.24	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000292		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	04/Abr/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$7.91
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$7.91		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$7.91	
19360000000454404041		CTA. 5918837-5 INT. PRESUP. GTO CORRIENTE.				1.000000	\$7.91		
Sumas iguales:								\$7.91	\$7.91



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000293		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	04/Abr/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$90.70
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$90.70		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$90.70	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$90.70		
Sumas iguales:							\$90.70	\$90.70	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000294		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	04/Abr/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2012

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$30.26
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$30.26		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$30.26	
19360000000167568959		OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$30.26		
Sumas iguales:							\$30.26	\$30.26	



Número de póliza:		2012-03-000296	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	04/Abr/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO A LOS REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/MAR/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn			\$585.02	
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$585.02		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$93.60	
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$93.60		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$678.62
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$678.62		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$92,274.50	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$92,274.50		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$14,763.92	
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$14,763.92		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$107,038.42
193600000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$107,038.42		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn			\$306,298.36	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$306,298.36		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$306,298.36
193600000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$306,298.36		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn			\$65,126.47	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$65,126.47		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$10,420.24	
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$10,420.24		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$75,546.71
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$75,546.71		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$87.04	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$87.04		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$87.04
19360000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$87.04		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn			\$6,860.66	
1936000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$6,860.66		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$1,097.70	
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,097.70		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$7,958.36
19360000000167568959		OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$7,958.36		
Sumas iguales:							\$497,607.51	\$497,607.51	

Número de póliza:		2012-03-000299	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	04/Abr/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

AJUSTE SALDO DE LA CTA. DE CUSTODIO AL 30/MARZO/2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn				\$70.09
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$70.09		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$70.09	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$70.09		
Sumas iguales:								\$70.09	\$70.09



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-03-000340	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	18/Abr/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DE LOS INTERESES DEL FID. 21658 GRUPO BANORTE "FONDO DE CONTINGENCIAS LABORALES" ADMINISTRADO POR CAPUFE DEL MES DE MARZO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$875,801.58	
19360000000000024193		CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)				1.000000	\$875,801.58		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$875,801.58
19360000000000024193		CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)				1.000000	\$875,801.58		
Sumas iguales:								\$875,801.58	\$875,801.58



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000002		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	02/Ene/2012	Elaboración:	13/Ene/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN AL CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999 DEL FIDEICOMISO 1936 5000 DEL MES DE ENERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$83,014.73	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$83,014.73		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$83,014.73
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$83,014.73		
Sumas iguales:							\$83,014.73	\$83,014.73	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000006		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	02/Ene/2012	Elaboración:	13/Ene/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN AL CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999 DEL FIDEICOMISO 1936 5000 DEL MES DE ENERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$543,946.54	
19360000000162439638		BANCOMER CTA 0162439638				1.000000	\$543,946.54		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$543,946.54
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$543,946.54		
Sumas iguales:							\$543,946.54	\$543,946.54	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000008		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	02/Ene/2012	Elaboración:	13/Ene/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN AL CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999 DEL FIDEICOMISO 1936 5000 DEL MES DE ENERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$58.75	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$58.75		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$58.75
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$58.75		
Sumas iguales:							\$58.75	\$58.75	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000101		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	02/Ene/2012	Elaboración:	18/Ene/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISIÓN DE LOS INTERESES POR UN DÍA ENERO 2011, CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO SUBORDINADO POR \$1,574,890,811 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$1,256,201.63	
19360000000000250745		CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$1,256,201.63		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$173,269.19
19360000000000250745		CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$173,269.19		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$1,082,932.44
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$1,082,932.44		
Sumas iguales:								\$1,256,201.63	\$1,256,201.63



Número de póliza:		2012-01-000135	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5201-05		Otros			01 / mn			\$504,197,782.77	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$417,743,492.28		
19360000000000250120		INTERESES GANADOS POR PRESTAMOS DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$86,454,290.49		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn			\$1,540,972,690.52	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$1,521,552,167.20		
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$19,420,523.32		
5203-99		Auxiliar			01 / mn			\$159,526,225.60	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$159,526,225.60		
5206-02		Por valorizacion de divisas			01 / mn			\$3,274,193.47	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$3,274,193.47		
5206-03		Por valorizacion de UDIS			01 / mn			\$1,453,719,902.95	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$1,453,719,902.95		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$733,344,358.54	
19360000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$7,873,921.81		
19360000000000250639		FONDO AMB (FONADIN)				1.000000	\$79,010,703.72		
19360000000000250640		FONDO I CUADRADA (FONADIN)				1.000000	\$7,082,911.01		
19360000000000250641		FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)				1.000000	\$27,215,400.00		
19360000000000250642		FONDO ARTHA (FONADIN)				1.000000	\$7,691,460.00		
19360000000000250702		UTILIDAD DE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION (CIP)				1.000000	\$604,469,962.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$31,694,075,466.42	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$31,520,556,549.73		
19360000000000250699		BDO HERNÁNDEZ MARRÓN Y CÍA, S.C.				1.000000	\$173,518,916.69		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$36,089,110,620.27
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$17,348,624.05
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$17,311,636.29		
19360000000000250632		COMISION POR DISPOSICION 2%				1.000000	\$36,987.76		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$79,864,935.87
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$9,777,201.29		
19360000000000250002		BANOBRAS S.N.C.				1.000000	\$60,874,154.12		
19360000000000250632		COMISION POR DISPOSICION 2%				1.000000	\$9,213,580.46		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$97,213,559.92	
Sumas iguales:							\$36,186,324,180.19	\$36,186,324,180.19	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000138		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Ene/2012	Elaboración:	23/Ene/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 17 DE ENERO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1817,064,207 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$8,057,184.92	
19360000000000250703		FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)				1.000000	\$8,057,184.92		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$1,111,335.85
19360000000000250703		FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)				1.000000	\$1,111,335.85		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$6,945,849.07
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$6,945,849.07		
Sumas iguales:								\$8,057,184.92	\$8,057,184.92



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000380	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO A LA CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011 (2)

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5201-05		Otros			01 / mn			\$1,352,927.06	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$1,352,927.06		
5206-03		Por valorizacion de UDIS			01 / mn				\$1,569,395.40
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$1,569,395.40		
5214-95-07		Otros			01 / mn				\$21.42
19360000000000250639		FONDO AMB (FONADIN)				1.000000	\$17.22		
19360000000000250640		FONDO I CUADRADA (FONADIN)				1.000000	\$4.20		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$1,800.00	
19360000000000250641		FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)				1.000000	\$1,800.00		
5214-95-07		Otros			01 / mn				\$10.00
19360000000000250642		FONDO ARTHA (FONADIN)				1.000000	\$10.00		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$1,569,426.82	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$1,354,727.06
Sumas iguales:							\$2,924,153.88	\$2,924,153.88	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000383		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2012 AL T.C. 4.733540

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1503-01-01-06		A plazo fijo	000000	000000	44 / udis			\$27,506,683.58	
19360000000000250671		PAGARE 5013,900,000				4.733540	\$15,835,079.90		
19360000000000250672		PAGARE 2 150,000,000				4.733540	\$6,675,236.33		
19360000000000250673		PAGARE 1662,679,124				4.733540	\$4,996,367.35		
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis				\$27,506,683.58
19360000000000250001		CONTROL.				4.733540	\$27,506,683.58		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$131,521,226.50	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$131,521,226.50		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$131,521,226.50
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$75,193,236.52		
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$31,697,511.31		
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$24,630,478.67		
Sumas iguales:							\$159,027,910.08	\$159,027,910.08	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000416		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	02/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

INTERESES GENERADOS DEL 22/12/2011 EN LA CTA DEL SERVICIO DE LA DEUDA POR TRANSFERENCIA DE \$180091069.54 DE LA CUENTA DEL FONDO CONTINGENTE PARA LA DEUDA PARA EL PAGO DE LA 8A. AMORT DEL CRÉDITO "A"

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$157,687.28	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$157,687.28		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$157,687.28
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$157,687.28		
Sumas iguales:							\$157,687.28	\$157,687.28	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000417		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	02/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

INTERESES GENERADOS DE ENERO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$60,907.60	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$60,907.60		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$60,907.60
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$60,907.60		
Sumas iguales:							\$60,907.60	\$60,907.60	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000429		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	07/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN AL TESOFE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1503-01-01-06		A plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$9,965,255.30	
19360000000130092008		TESORERIA DE LA FEDERACIÓN				1.000000	\$9,965,255.30		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$9,965,255.30
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$9,965,255.30		
Sumas iguales:								\$9,965,255.30	\$9,965,255.30



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000431		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	08/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CORRIGE POL 419 ENERO 2012 POR LA APLICACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE LOS INTERESES POR LOS CREDITOS SUBORDIANDOS EN UDIS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn			\$818,607.66	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$818,607.66		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$121,265.30
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$121,265.30		
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$19,402.45
19360000000000250744		CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.				1.000000	\$19,402.45		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$584,430.96
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$584,430.96		
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$93,508.95
19360000000000250746		CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.				1.000000	\$93,508.95		
Sumas iguales:							\$818,607.66	\$818,607.66	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000432		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	08/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISIÓN DE LOS INTERESES POR ENERO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$2140,000,000 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$3,318,440.06	
19360000000000250747		AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$3,318,440.06		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$457,715.87
19360000000000250747		AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$457,715.87		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$2,860,724.19
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$2,860,724.19		
Sumas iguales:							\$3,318,440.06	\$3,318,440.06	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000433		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	08/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISIÓN DE LOS INTERESES POR ENERO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1817,064,207 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$6,631,355.63	
19360000000000250703		FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)				1.000000	\$6,631,355.63		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$914,669.74
19360000000000250703		FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)				1.000000	\$914,669.74		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$5,716,685.89
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$5,716,685.89		
Sumas iguales:								\$6,631,355.63	\$6,631,355.63



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000434		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	08/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISIÓN DE LOS INTERESES POR ENERO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A Y 2DA DISPOSICIÓN. AL T.C. 4.733540

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis			\$1,875,802.09	
19360000000000250744		CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.				4.733540	\$1,875,802.09		
		13 Capitalizacion de intereses							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis				\$1,875,802.09
19360000000000250001		CONTROL.				4.733540	\$1,875,802.09		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$8,879,184.21	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$8,879,184.21		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$7,654,469.15
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$7,654,469.15		
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$1,224,715.06
19360000000000250744		CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.				1.000000	\$1,224,715.06		
Sumas iguales:							\$10,754,986.30	\$10,754,986.30	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000435		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	08/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISIÓN DE LOS INTERESES POR ENERO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR 243417,494.52 UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A Y 2DA DISPOSICIÓN. AL T.C. 4.733540.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis			\$2,066,749.76	
19360000000000250746		CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.				4.733540	\$2,066,749.76		
		13 Capitalizacion de intereses							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis				\$2,066,749.76
19360000000000250001		CONTROL.				4.733540	\$2,066,749.76		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$9,783,042.66	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$9,783,042.66		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$8,433,657.47
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$8,433,657.47		
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$1,349,385.19
19360000000000250746		CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.				1.000000	\$1,349,385.19		
Sumas iguales:							\$11,849,792.42	\$11,849,792.42	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000436		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	08/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISIÓN DE LOS INTERESES POR ENERO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$1,574,890,811 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A,

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$18,852,527.56	
19360000000000250745		CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$18,852,527.56		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$2,600,348.63
19360000000000250745		CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$2,600,348.63		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$16,252,178.93
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$16,252,178.93		
Sumas iguales:							\$18,852,527.56	\$18,852,527.56	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000437		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	08/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 31 DE ENERO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A,

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$822,846.50	
19360000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$822,846.50		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$113,496.07
19360000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$113,496.07		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$709,350.43
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$709,350.43		
Sumas iguales:								\$822,846.50	\$822,846.50



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-01-000438		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Ene/2012	Elaboración:	08/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 31 ENERO 2012 CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$10,962,496.13	
19360000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$10,962,496.13		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$1,512,068.43
19360000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$1,512,068.43		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$9,450,427.70
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$9,450,427.70		
Sumas iguales:							\$10,962,496.13	\$10,962,496.13	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000456	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de cuentas de resultados	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ene/2012	Elaboración:	23/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO A LA CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-05		Otros			01 / mn			\$19,620.16	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$19,620.16		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$19,620.16
Sumas iguales:							\$19,620.16	\$19,620.16	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000003		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Feb/2012	Elaboración:	16/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN AL CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999 DEL FIDEICOMISO 1936 5000 DEL MES DE FEBRERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$82,582.36	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$82,582.36		
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$82,582.36
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$82,582.36		
Sumas iguales:							\$82,582.36	\$82,582.36	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000010		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	02/Feb/2012	Elaboración:	16/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 2 FEBRERO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.31	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.31		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.31
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.31		
Sumas iguales:								\$75.31	\$75.31



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000027		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Feb/2012	Elaboración:	16/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN AL CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999 DEL FIDEICOMISO 1936 5000 DEL MES DE FEBRERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$848,420.08	
19360000000162439638		BANCOMER CTA 0162439638				1.000000	\$848,420.08		
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$848,420.08
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$848,420.08		
Sumas iguales:							\$848,420.08	\$848,420.08	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000035		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Feb/2012	Elaboración:	16/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN AL CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999 DEL FIDEICOMISO 1936 5000 DEL MES DE FEBRERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$48.56	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$48.56		
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$48.56
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$48.56		
Sumas iguales:							\$48.56	\$48.56	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000036		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Feb/2012	Elaboración:	16/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 1o FEBRERO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.80	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.80		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.80
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.80		
Sumas iguales:								\$75.80	\$75.80



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000039		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Feb/2012	Elaboración:	16/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 3 FEBRERO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.32	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.32		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.32
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.32		
Sumas iguales:								\$75.32	\$75.32



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000151		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	14/Feb/2012	Elaboración:	17/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 14 FEBRERO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.42	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.42		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.42
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.42		
Sumas iguales:								\$75.42	\$75.42



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000180		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Feb/2012	Elaboración:	17/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 13 FEBRERO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$226.17	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$226.17		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$226.17
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$226.17		
Sumas iguales:								\$226.17	\$226.17



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000295		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Feb/2012	Elaboración:	23/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 10 FEBRERO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.38	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.38		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.38
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.38		
Sumas iguales:								\$75.38	\$75.38



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000296		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Feb/2012	Elaboración:	23/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 9 FEBRERO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.37	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.37		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.37
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.37		
Sumas iguales:								\$75.37	\$75.37



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000297		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	07/Feb/2012	Elaboración:	23/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 7 FEBRERO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$300.63	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$300.63		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$300.63
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$300.63		
Sumas iguales:								\$300.63	\$300.63



Número de póliza:	2012-02-000298		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Feb/2012	Elaboración:	23/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REG DE INT DEL 1 AL 8 DE FEBRERO 2012 Y VENCIMIENTO DE LOS INTERESES POR INVERSION EN UDIS DEL PAG DE 1662,679,124.66
 EL 8 DE FEBRERO 2011 T.C. 4.741059.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1503-01-01-06		A plazo fijo	000000	000000	44 / udis			\$1,128,211.98	
19360000000000250673		PAGARE 1662,679,124				4.741059	\$1,128,211.98		
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis				\$1,128,211.98
19360000000000250001		CONTROL.				4.741059	\$1,128,211.98		
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis			\$29,333,511.54	
19360000000000250001		CONTROL.				4.741059	\$29,333,511.54		
1503-01-01-06		A plazo fijo	000000	000000	44 / udis				\$29,333,511.54
19360000000000250673		PAGARE 1662,679,124				4.741059	\$29,333,511.54		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$5,560,995.20	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$5,560,995.20		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$5,560,995.20
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$5,560,995.20		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$139,071,908.89	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$139,071,908.89		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$139,071,908.89
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$139,071,908.89		
Sumas iguales:								\$175,094,627.61	\$175,094,627.61



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000299		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Feb/2012	Elaboración:	23/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 8 FEBRERO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.19	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.19		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.19
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.19		
Sumas iguales:								\$75.19	\$75.19



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000323		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 21 FEBRERO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.32	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.32		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.32
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.32		
Sumas iguales:								\$75.32	\$75.32



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000324		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 16 FEBRERO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.27	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.27		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.27
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.27		
Sumas iguales:								\$75.27	\$75.27



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000325		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 20 FEBRERO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$225.86	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$225.86		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$225.86
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$225.86		
Sumas iguales:								\$225.86	\$225.86



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000326		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 17 FEBRERO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.28	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.28		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.28
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.28		
Sumas iguales:								\$75.28	\$75.28



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000327		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	15/Feb/2012	Elaboración:	24/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 15 FEBRERO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.26	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.26		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.26
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.26		
Sumas iguales:								\$75.26	\$75.26



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000444		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Feb/2012	Elaboración:	01/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 28 FEBRERO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.38	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.38		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.38
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.38		
Sumas iguales:								\$75.38	\$75.38



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000466		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 24 FEBRERO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.51	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.51		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.51
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.51		
Sumas iguales:								\$75.51	\$75.51



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000467		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 27 FEBRERO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$226.06	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$226.06		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$226.06
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$226.06		
Sumas iguales:							\$226.06	\$226.06	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000468		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 22 FEBRERO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.66	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.66		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.66
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.66		
Sumas iguales:								\$75.66	\$75.66



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000469		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 23 FEBRERO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.50	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.50		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.50
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.50		
Sumas iguales:								\$75.50	\$75.50



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 México, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000470		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

ACTUALIZACION DEL CRÉDITO E INTERESES, SUBORDINADO EN UDIS DE 514630,913.98 AL T.C. DE CIERRE DE 4.758819 29 DE FEBRERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$12,556,279.12	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$12,556,279.12		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn				\$12,456,615.35
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$12,456,615.35		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$40,877.93
19360000000000250778		INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS				1.000000	\$40,877.93		
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$6,540.47
19360000000000250744		CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.				1.000000	\$6,540.47		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$45,039.11
19360000000000250778		INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS				1.000000	\$45,039.11		
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$7,206.26
19360000000000250746		CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.				1.000000	\$7,206.26		
Sumas iguales:							\$12,556,279.12	\$12,556,279.12	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000473		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2012 AL T.C. 4.758819

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1503-01-01-06		A plazo fijo	000000	000000	44 / udis			\$24,603,846.85	
19360000000000250671		PAGARE 5013,900,000				4.758819	\$14,813,461.84		
19360000000000250672		PAGARE 2 150,000,000				4.758819	\$6,244,575.92		
19360000000000250673		PAGARE 1662,679,124				4.758819	\$3,545,809.09		
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis				\$24,603,846.85
19360000000000250001		CONTROL.				4.758819	\$24,603,846.85		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$117,856,208.96	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$117,856,208.96		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$117,856,208.96
19360000000000250780		INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)				1.000000	\$71,036,918.79		
19360000000000250780		INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)				1.000000	\$29,945,426.50		
19360000000000250780		INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)				1.000000	\$16,873,863.67		
Sumas iguales:								\$142,460,055.81	\$142,460,055.81



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000477		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

PROVISIÓN DE LOS INTERESES POR ENERO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR 243417,494.52 UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A Y 2DA DISPOSICIÓN. AL T.C. 4.733540.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis			\$1,933,411.07	
19360000000000250746		CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.				4.758819	\$1,933,411.07		
		13 Capitalizacion de intereses							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis				\$1,933,411.07
19360000000000250001		CONTROL.				4.758819	\$1,933,411.07		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$9,200,753.31	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$9,200,753.31		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$7,931,683.89
19360000000000250778		INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS				1.000000	\$7,931,683.89		
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$1,269,069.42
19360000000000250746		CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.				1.000000	\$1,269,069.42		
Sumas iguales:							\$11,134,164.38	\$11,134,164.38	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000478		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

PROVISIÓN DE LOS INTERESES POR FEBRERO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1817,064,207 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$13,719,400.07	
19360000000000250703		FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)				1.000000	\$13,719,400.07		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$1,892,331.04
19360000000000250703		FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)				1.000000	\$1,892,331.04		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$11,827,069.03
19360000000000250778		INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS				1.000000	\$11,827,069.03		
Sumas iguales:							\$13,719,400.07	\$13,719,400.07	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000479		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

PROVISIÓN DE LOS INTERESES POR FEBRERO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$2,000,000,000 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A,

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$19,024,994.46	
19360000000000250745		CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$19,024,994.46		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,624,137.17
19360000000000250745		CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$2,624,137.17		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$16,400,857.29
19360000000000250778		INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS				1.000000	\$16,400,857.29		
Sumas iguales:							\$19,024,994.46	\$19,024,994.46	



Número de póliza:	2012-02-000480		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 29 FEBRERO 2012 CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$10,255,238.31	
19360000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$10,255,238.31		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$1,414,515.63
19360000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$1,414,515.63		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$8,840,722.68
19360000000000250778		INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS				1.000000	\$8,840,722.68		
Sumas iguales:							\$10,255,238.31	\$10,255,238.31	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000481		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

PROVISIÓN DE LOS INTERESES POR FEBRERO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A Y 2DA DISPOSICIÓN. AL T.C. 4.758819

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis			\$1,993,711.08	
19360000000000250744		CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.				4.758819	\$1,993,711.08		
		13 Capitalizacion de intereses							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis				\$1,993,711.08
19360000000000250001		CONTROL.				4.758819	\$1,993,711.08		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$9,487,710.18	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$9,487,710.18		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$8,179,060.50
19360000000000250778		INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS				1.000000	\$8,179,060.50		
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$1,308,649.68
19360000000000250744		CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.				1.000000	\$1,308,649.68		
Sumas iguales:							\$11,481,421.26	\$11,481,421.26	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000482		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$769,759.62	
19360000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$769,759.62		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$106,173.74
19360000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$106,173.74		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$663,585.88
19360000000000250778		INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS				1.000000	\$663,585.88		
Sumas iguales:							\$769,759.62	\$769,759.62	



Número de póliza:	2012-02-000483		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	02/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

PROVISIÓN DE LOS INTERESES POR FEBRERO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$2140,000,000 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$3,388,465.91	
19360000000000250747		AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$3,388,465.91		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$467,374.61
19360000000000250747		AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$467,374.61		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$2,921,091.30
19360000000000250778		INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS				1.000000	\$2,921,091.30		
Sumas iguales:								\$3,388,465.91	\$3,388,465.91



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000497		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	07/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 29 FEBRERO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.39	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.39		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.39
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.39		
Sumas iguales:								\$75.39	\$75.39



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000510		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	07/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA TESOFE DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1503-01-01-06		A plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$120,482.36	
19360000000130092008		TESORERIA DE LA FEDERACIÓN				1.000000	\$120,482.36		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$120,482.36
19360000000000250779		INTERESES TESOFE 0130092008				1.000000	\$120,482.36		
Sumas iguales:							\$120,482.36	\$120,482.36	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000514		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Feb/2012	Elaboración:	23/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLASIFICACION POR AUXILIAR DE LOS INTERESES GENRADOS EN LAS CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER POR LAS CUENTAS 162439387, 162439638 Y 169296999 DEL MES DE ENERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$83,014.73	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$83,014.73		
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$83,014.73
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$83,014.73		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$543,946.54	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$543,946.54		
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$543,946.54
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$543,946.54		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$58.75	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$58.75		
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$58.75
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$58.75		
Sumas iguales:							\$627,020.02	\$627,020.02	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000515		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Feb/2012	Elaboración:	23/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLASIFICACION POR AUXILIAR DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA TESOFE DEL MES DE ENERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$9,965,255.30	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$9,965,255.30		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$9,965,255.30
19360000000000250779		INTERESES TESOFE 0130092008				1.000000	\$9,965,255.30		
Sumas iguales:								\$9,965,255.30	\$9,965,255.30



Número de póliza:	2012-02-000518		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Feb/2012	Elaboración:	23/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLASIFICACION POR AUXILIAR DE LOS INTERESES POR INVERSIONES EN UDIS DEL MES DE ENERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$31,697,511.31	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$31,697,511.31		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$31,697,511.31
19360000000000250780		INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)				1.000000	\$31,697,511.31		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$24,630,478.67	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$24,630,478.67		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$24,630,478.67
19360000000000250780		INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)				1.000000	\$24,630,478.67		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$75,193,236.52	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$75,193,236.52		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75,193,236.52
19360000000000250780		INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)				1.000000	\$75,193,236.52		
Sumas iguales:							\$131,521,226.50	\$131,521,226.50	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000524		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Feb/2012	Elaboración:	23/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLASIFICACION POR AUXILIAR DE LOS INTERESES DEL 1 AL 8 FEB POR EL VENC DE LOS INTERESES POR INV DE UDIS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			\$5,560,995.20	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$5,560,995.20		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$5,560,995.20
19360000000000250780		INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)				1.000000	\$5,560,995.20		
Sumas iguales:								\$5,560,995.20	\$5,560,995.20



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-02-000530		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Feb/2012	Elaboración:	23/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

RECLASIFICACION POR AUXILIAR DE LOS INTERESES POR CREDITOS SUBORDINADOS DEL MES DE ENERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn			\$59,811,971.53	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$59,811,971.53		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$59,811,971.53
19360000000000250778		INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS				1.000000	\$59,811,971.53		
Sumas iguales:								\$59,811,971.53	\$59,811,971.53



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000001		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Mar/2012	Elaboración:	12/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN AL CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999 DEL FIDEICOMISO 1936 5000 DEL MES DE MARZO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$77,016.48	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$77,016.48		
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$77,016.48
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$77,016.48		
Sumas iguales:							\$77,016.48	\$77,016.48	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000008		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Mar/2012	Elaboración:	12/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN AL CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999 DEL FIDEICOMISO 1936 5000 DEL MES DE MARZO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$310,115.56	
19360000000162439638		BANCOMER CTA 0162439638				1.000000	\$310,115.56		
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$310,115.56
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$310,115.56		
Sumas iguales:							\$310,115.56	\$310,115.56	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000013		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Mar/2012	Elaboración:	12/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GANADOS EN AL CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999 DEL FIDEICOMISO 1936 5000 DEL MES DE MARZO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$71.50	
19360000000169296999		BANCOMER CTA 0169296999				1.000000	\$71.50		
5201-91		Intereses Cobrados en Cuentas de Cheques	000000	000000	01 / mn				\$71.50
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$71.50		
Sumas iguales:								\$71.50	\$71.50



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000014		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Mar/2012	Elaboración:	12/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 1o MARZO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.57	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.57		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.57
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.57		
Sumas iguales:								\$75.57	\$75.57



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000049		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	02/Mar/2012	Elaboración:	12/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 2 MARZO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.58	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.58		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.58
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.58		
Sumas iguales:								\$75.58	\$75.58



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000078		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Mar/2012	Elaboración:	13/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 5 MARZO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$226.76	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$226.76		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$226.76
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$226.76		
Sumas iguales:								\$226.76	\$226.76



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000118		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/Mar/2012	Elaboración:	15/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 6 MARZO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.62	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.62		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.62
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.62		
Sumas iguales:								\$75.62	\$75.62



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000139		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	07/Mar/2012	Elaboración:	15/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 7 MARZO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.63	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.63		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.63
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.63		
Sumas iguales:								\$75.63	\$75.63



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000163		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Mar/2012	Elaboración:	15/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 8 MARZO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.63	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.63		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.63
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.63		
Sumas iguales:								\$75.63	\$75.63



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000180		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Mar/2012	Elaboración:	15/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 9 MARZO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.47	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.47		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.47
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.47		
Sumas iguales:								\$75.47	\$75.47



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000217		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	12/Mar/2012	Elaboración:	15/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 12 MARZO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$226.45	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$226.45		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$226.45
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$226.45		
Sumas iguales:							\$226.45	\$226.45	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000222		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Mar/2012	Elaboración:	16/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 13 MARZO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.68	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.68		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.68
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.68		
Sumas iguales:								\$75.68	\$75.68



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000241		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	14/Mar/2012	Elaboración:	16/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 14 MARZO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.69	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.69		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.69
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.69		
Sumas iguales:								\$75.69	\$75.69



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000251		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Mar/2012	Elaboración:	20/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

INTERESES GENERADOS DE 16 MARZO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.54	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.54		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.54
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.54		
Sumas iguales:								\$75.54	\$75.54



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000283		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	15/Mar/2012	Elaboración:	20/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 15 MARZO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.53	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.53		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.53
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.53		
Sumas iguales:								\$75.53	\$75.53



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000288		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	15/Mar/2012	Elaboración:	21/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE LOS INTERESES DEL CREDITO SUBORDINADO DE VIADUCTO BICENTENARIO DEL 1 AL 15 DE MARZO 2012, Y TRASPASO DE IVA PROVISIONADO A IVA TRASLADADO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$5,304,433.60	
19360000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$5,304,433.60		
		13 Capitalizacion de intereses							
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$4,572,787.59
19360000000000250778		INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS				1.000000	\$4,572,787.59		
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$731,646.01
19360000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$731,646.01		
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn			\$4,418,254.62	
19360000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$4,418,254.62		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$4,418,254.62
19360000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$4,418,254.62		
Sumas iguales:							\$9,722,688.22	\$9,722,688.22	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000291		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	15/Mar/2012	Elaboración:	21/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE LOS INTERESES DEL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOPISTA URBANA NORTE DEL 1 AL 15 DE MARZO 2012,

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$1,803,099.03	
19360000000000250747		AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$1,803,099.03		
		13 Capitalizacion de intereses							
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$1,554,395.72
19360000000000250778		INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS				1.000000	\$1,554,395.72		
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$248,703.31
19360000000000250747		AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$248,703.31		
Sumas iguales:								\$1,803,099.03	\$1,803,099.03



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000294		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Mar/2012	Elaboración:	21/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

INTERESES GENERADOS DE 20 MARZO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$302.20	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$302.20		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$302.20
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$302.20		
Sumas iguales:								\$302.20	\$302.20



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000313		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Mar/2012	Elaboración:	28/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 23 MARZO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.61	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.61		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.61
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.61		
Sumas iguales:								\$75.61	\$75.61



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000322		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Mar/2012	Elaboración:	28/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 21 MARZO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.59	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.59		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.59
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.59		
Sumas iguales:								\$75.59	\$75.59



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000335		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Mar/2012	Elaboración:	28/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 22 MARZO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.60	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.60		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.60
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.60		
Sumas iguales:								\$75.60	\$75.60



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000339		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	26/Mar/2012	Elaboración:	28/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 26 MARZO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$225.84	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$225.84		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$225.84
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$225.84		
Sumas iguales:								\$225.84	\$225.84



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000370		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	26/Mar/2012	Elaboración:	28/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISIÓN DE LOS INTERESES POR 26 DÍAS DE MARZO, CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO SUBORDINADO POR \$63,741,302.88 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO CIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A DE C.V; MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$690,129.31	
19360000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$690,129.31		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$95,190.25
19360000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$95,190.25		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$594,939.06
19360000000000250778		INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS				1.000000	\$594,939.06		
Sumas iguales:								\$690,129.31	\$690,129.31



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000378		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Mar/2012	Elaboración:	30/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 28 MARZO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.65	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.65		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.65
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.65		
Sumas iguales:								\$75.65	\$75.65



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000394		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Mar/2012	Elaboración:	30/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

INTERESES GENERADOS DE 27 MARZO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.64	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.64		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.64
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.64		
Sumas iguales:								\$75.64	\$75.64



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000412		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Mar/2012	Elaboración:	30/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

INTERESES GENERADOS DE 29 MARZO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.66	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.66		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.66
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.66		
Sumas iguales:								\$75.66	\$75.66



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000429		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	02/Abr/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

INTERESES GENERADOS DE 30 MARZO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$75.67	
19360000000000250760		FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.				1.000000	\$75.67		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$75.67
19360000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$75.67		
Sumas iguales:								\$75.67	\$75.67



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000439		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	02/Abr/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2012 AL T.C. 4.759784.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1503-01-01-06		A plazo fijo	000000	000000	44 / udis			\$27,506,683.58	
19360000000000250671		PAGARE 5013,900,000				4.759784	\$15,835,079.90		
19360000000000250672		PAGARE 2 150,000,000				4.759784	\$6,675,236.33		
19360000000000250673		PAGARE 1662,679,124				4.759784	\$4,996,367.35		
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis				\$27,506,683.58
19360000000000250001		CONTROL.				4.759784	\$27,506,683.58		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$130,979,045.53	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$130,979,045.53		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$130,979,045.53
19360000000000250780		INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)				1.000000	\$75,406,558.04		
19360000000000250780		INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)				1.000000	\$31,787,436.42		
19360000000000250780		INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)				1.000000	\$23,785,051.07		
Sumas iguales:							\$158,485,729.11	\$158,485,729.11	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000449		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	03/Abr/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

PROVISIÓN DE LOS INTERESES POR MARZO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$2,000,000,000 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A,

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$21,832,230.86	
19360000000000250745		CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$21,832,230.86		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$3,011,342.19
19360000000000250745		CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$3,011,342.19		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$18,820,888.67
19360000000000250778		INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS				1.000000	\$18,820,888.67		
Sumas iguales:							\$21,832,230.86	\$21,832,230.86	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000450		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	03/Abr/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

PROVISIÓN DE LOS INTERESES POR MARZO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$2140,000,000 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$2,011,082.28	
19360000000000250747		AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$2,011,082.28		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$277,390.66
19360000000000250747		AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.				1.000000	\$277,390.66		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$1,733,691.62
19360000000000250778		INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS				1.000000	\$1,733,691.62		
Sumas iguales:								\$2,011,082.28	\$2,011,082.28



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000452		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	03/Abr/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 16 AL 31 MARZO 2012 CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a l

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$5,799,646.71	
19360000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$5,799,646.71		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$799,951.27
19360000000000250561		VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.				1.000000	\$799,951.27		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$4,999,695.44
19360000000000250778		INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS				1.000000	\$4,999,695.44		
Sumas iguales:								\$5,799,646.71	\$5,799,646.71



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000453		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	03/Abr/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEL 26 AL 31 DE MARZO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$137,667.95	
19360000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$137,667.95		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$18,988.68
19360000000000250618		COMPAÑÍA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A. DE C.V.				1.000000	\$18,988.68		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$118,679.27
19360000000000250778		INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS				1.000000	\$118,679.27		
Sumas iguales:							\$137,667.95	\$137,667.95	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 México, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000454		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	03/Abr/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

ACTUALIZACION DEL CRÉDITO E INTERESES, SUBORDINADO EN UDIS DE 514630,913.98 AL T.C. DE CIERRE DE 4.758819 29 DE FEBRERO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$481,137.14	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$481,137.14		
5206-03		Por valorizacion de UDIS	000000	000000	01 / mn				\$473,542.90
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$473,542.90		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$3,219.03
19360000000000250778		INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS				1.000000	\$3,219.03		
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$515.05
19360000000000250744		CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.				1.000000	\$515.05		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$3,327.72
19360000000000250778		INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS				1.000000	\$3,327.72		
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$532.44
19360000000000250746		CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.				1.000000	\$532.44		
Sumas iguales:							\$481,137.14	\$481,137.14	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000455		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	03/Abr/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Maricela Acosta		

PROVISIÓN DE LOS INTERESES POR MARZO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1817,064,207 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CRÉDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			01 / mn			\$14,638,339.92	
19360000000000250703		FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)				1.000000	\$14,638,339.92		
		13 Capitalizacion de intereses							
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$2,019,081.37
19360000000000250703		FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)				1.000000	\$2,019,081.37		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$12,619,258.55
19360000000000250778		INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS				1.000000	\$12,619,258.55		
Sumas iguales:							\$14,638,339.92	\$14,638,339.92	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000458		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	04/Abr/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISIÓN DE LOS INTERESES POR MARZO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A Y 8A DISPOSICIÓN. AL T.C. 4.759784.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis			\$2,269,278.15	
19360000000000250744		CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.				4.759784	\$2,269,278.15		
		13 Capitalizacion de intereses							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis				\$2,269,278.15
19360000000000250001		CONTROL.				4.759784	\$2,269,278.15		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$10,801,273.83	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$10,801,273.83		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$9,311,442.96
19360000000000250778		INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS				1.000000	\$9,311,442.96		
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$1,489,830.87
19360000000000250744		CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.				1.000000	\$1,489,830.87		
Sumas iguales:							\$13,070,551.98	\$13,070,551.98	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000459		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	04/Abr/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISIÓN DE LOS INTERESES POR MARZO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR 243417,494.52 UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A Y 2DA DISPOSICIÓN. AL T.C. 4.759784.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis			\$2,066,749.76	
19360000000000250746		CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.				4.759784	\$2,066,749.76		
		13 Capitalizacion de intereses							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis				\$2,066,749.76
19360000000000250001		CONTROL.				4.759784	\$2,066,749.76		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$9,837,282.44	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$9,837,282.44		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$8,480,415.90
19360000000000250778		INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS				1.000000	\$8,480,415.90		
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$1,356,866.54
19360000000000250746		CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.				1.000000	\$1,356,866.54		
Sumas iguales:								\$11,904,032.20	\$11,904,032.20



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000464		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	09/Abr/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA TESOFE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1503-01-01-06		A plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$316,864.50	
19360000000130092008		TESORERIA DE LA FEDERACIÓN				1.000000	\$316,864.50		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				\$316,864.50
19360000000000250779		INTERESES TESOFE 0130092008				1.000000	\$316,864.50		
Sumas iguales:							\$316,864.50	\$316,864.50	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2012-03-000468		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	09/Abr/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO A LA PROVISIÓN DE LOS INTERESES POR MARZO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS OTORGADO AL CRÉDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A Y 8A DISPOSICIÓN. AL T.C. 4.759784.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1321-02		INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION			44 / udis			\$124,882.72	
19360000000000250744		CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.				4.759784	\$124,882.72		
		13 Capitalizacion de intereses							
5011-99		Auxiliar	000000	000000	44 / udis				\$124,882.72
19360000000000250001		CONTROL.				4.759784	\$124,882.72		
5010-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$594,414.78	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$594,414.78		
5201-05		Otros	000000	000000	01 / mn				\$512,426.53
19360000000000250778		INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS				1.000000	\$512,426.53		
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				\$81,988.25
19360000000000250744		CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.				1.000000	\$81,988.25		
Sumas iguales:								\$719,297.50	\$719,297.50

POLIZA: 2012-05-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3240272
FECHA OPERACIÓN: 02/05/2012
NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 02/MAY/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 03/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	47,989,920.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	134,925,866.66	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		47,989,920.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		134,925,866.66
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	12,933,851.54	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		12,933,851.54
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		824,761,611.48
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	824,761,611.48	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	887,115.16	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		887,115.16
				Sumas Iguales			1,021,498,364.84	1,021,498,364.84

POLIZA: 2012-09-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3554149

FECHA OPERACIÓN: 03/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 3/SEP/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	68,488,660.45	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	52,878,139.47	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		68,488,660.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		52,878,139.47
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	5,947,714.92	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		105,947,714.92
12040200000000	Depositos a plazo fijo		24182	CONTRATO CUSTODIO 717		1.000000	100,000,000.00	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		272,169.55
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	272,169.55	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	138,097.96	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		138,097.96
Sumas Iguales							227,724,782.35	227,724,782.35

POLIZA: 2012-12-000000001
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3762097

FECHA OPERACIÓN: 03/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 3/DIC/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	70,739,198.77	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	61,867,205.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		70,739,198.77
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		61,867,205.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	55,066,143.10	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	256,333,424.68	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		311,399,567.78
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		258,184.12
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	258,184.12	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	538,810.17	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		538,810.17
Sumas Iguales							444,802,965.84	444,802,965.84

POLIZA: 2012-11-000000002

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696929

FECHA OPERACIÓN: 01/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 01/NOV/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	63,575,314.18	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,081,516.21	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		63,575,314.18
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		2,081,516.21
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	15,582,814.40	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	60,559,519.46	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		435,332.57
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		76,142,333.86
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	435,332.57	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	71,575.41	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		71,575.41
Sumas Iguales							142,306,072.23	142,306,072.23

POLIZA: 2012-06-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3318709

FECHA OPERACIÓN: 01/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 01/JUN/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	60,457,209.03	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,372,198.69	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		60,457,209.03
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		3,372,198.69
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	6,170,279.07	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	398,938,439.33	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		405,108,718.40
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		17,563,679.18
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	17,563,679.18	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	398,120.74	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		398,120.74
Sumas Iguales							486,899,926.04	486,899,926.04

POLIZA: 2012-06-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3318730

FECHA OPERACIÓN: 01/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 01/JUN/12.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		1,179.31
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		188.69
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	1,368.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		1,368.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,368.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		170,729.31
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		27,316.69
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	198,046.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		198,046.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	198,046.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,032,452.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,032,452.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,032,452.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,032,452.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		21,896.55
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,503.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	25,400.00	

POLIZA: 2012-06-000000005
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3318730

FECHA OPERACIÓN: 01/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 01/JUN/12.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		25,400.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	25,400.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		266.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	266.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		266.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	266.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	147,316.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		126,996.55
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		20,319.45
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		147,316.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	147,316.00	
Sumas Iguales							2,809,696.00	2,809,696.00

POLIZA: 2012-04-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3174101

FECHA OPERACIÓN: 02/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 02/ABR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	69,784,835.54	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	63,087,609.43	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		69,784,835.54
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		63,087,609.43
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	1,041,807.58	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	150,341,222.94	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		151,383,030.52
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,179,093.09	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		1,179,093.09
				Sumas Iguales			285,434,568.58	285,434,568.58

POLIZA: 2012-04-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3177775

FECHA OPERACIÓN: 03/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 03/ABR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 04/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	152,419,160.10	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,939,368.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		152,419,160.10
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		9,939,368.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	131,468,693.54	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		131,468,693.54
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	388,564.73	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		388,564.73
Sumas Iguales							294,215,786.37	294,215,786.37

POLIZA: 2012-08-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3484738

FECHA OPERACIÓN: 02/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 2/AGO/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 06/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	64,565,935.03	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,217,445.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		64,565,935.03
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		7,217,445.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	48,509,098.57	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	194,304,559.28	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		242,813,657.85
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		69,375.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	69,375.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	253,081.30	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		253,081.30
Sumas Iguales							314,919,494.18	314,919,494.18

POLIZA: 2012-10-000000008

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3627360

FECHA OPERACIÓN: 01/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 01/OCT/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 04/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	68,960,902.22	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	62,038,436.62	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		68,960,902.22
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		62,038,436.62
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	1,111,694,294.66	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	115,727,555.26	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		94,143,696.18
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		1,227,421,849.92
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		16,303,669.24
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	94,143,696.18	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	16,303,669.24	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	783,722.78	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		783,722.78
Sumas Iguales							1,469,652,276.96	1,469,652,276.96

POLIZA: 2012-07-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398870

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 2/JUL/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	64,558,026.60	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	48,587,518.23	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		64,558,026.60
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		48,587,518.23
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	14,796,681.85	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	1,093,885.57	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		15,890,567.42
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		413,442.21
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	413,442.21	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	578,580.22	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		578,580.22
Sumas Iguales							130,028,134.68	130,028,134.68

POLIZA: 2012-10-000000009

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3627366

FECHA OPERACIÓN: 02/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 02/OCT/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 04/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	146,409,165.08	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,234,724.25	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		146,409,165.08
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		1,234,724.25
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	2,426,630.70	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	40,914,327.11	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		43,340,957.81
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	124,743.22	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		124,743.22
				Sumas Iguales			191,109,590.36	191,109,590.36

POLIZA: 2012-07-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3402811

FECHA OPERACIÓN: 03/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 3/JUL/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	134,960,510.21	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,092,736.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		134,960,510.21
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,092,736.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	4,776,983.76	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	155,324,891.69	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		160,101,875.45
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	204,223.58	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		204,223.58
				Sumas Iguales			299,359,345.24	299,359,345.24

POLIZA: 2012-10-000000010

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3627371

FECHA OPERACIÓN: 03/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 03/OCT/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 04/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	57,260,606.66	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,362,426.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		57,260,606.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,362,426.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	41,733,458.12	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	345,099.39	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		42,078,557.51
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		3,235.01
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,235.01	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	137,622.91	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		137,622.91
Sumas Iguales							103,842,448.09	103,842,448.09

POLIZA: 2012-10-000000011

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION A LA PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CTA. DE CUSTODIO 617 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3627483

FECHA OPERACIÓN: 01/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		24078	Intereses Ganados por Invers.		1.000000		370,815.19
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000	370,815.19	
Sumas Iguales							370,815.19	370,815.19

POLIZA: 2012-09-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3557627

FECHA OPERACIÓN: 04/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 4/SEP/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	147,055,889.69	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,545,325.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		147,055,889.69
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,545,325.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	49,622,718.96	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		49,622,718.96
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		17,400,000.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	17,400,000.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	47,798.75	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		47,798.75
				Sumas Iguales			218,671,732.40	218,671,732.40

POLIZA: 2012-06-000000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3325900

FECHA OPERACIÓN: 04/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 04/JUN/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 06/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	64,180,542.40	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	47,602,103.03	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		64,180,542.40
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		47,602,103.03
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	4,025,308.56	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	164,051,311.16	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		168,076,619.72
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,073,364.17	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		1,073,364.17
				Sumas Iguales			280,932,629.32	280,932,629.32

POLIZA: 2012-10-000000017
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3637074

FECHA OPERACIÓN: 04/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 04/OCT/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 09/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	59,466,724.60	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,549,427.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		59,466,724.60
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,549,427.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	13,248,545.45	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	54,121,740.46	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		67,370,285.91
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		21,000.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	21,000.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	140,434.24	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		140,434.24
Sumas Iguales							131,547,871.75	131,547,871.75

POLIZA: 2012-06-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3325904

FECHA OPERACIÓN: 05/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 06/JUN/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 06/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	142,109,448.98	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,910,652.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		142,109,448.98
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,910,652.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	3,751,499.95	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	7,817.07	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		3,759,317.02
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		2,311.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,311.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	350,863.14	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		350,863.14
Sumas Iguales							152,132,592.14	152,132,592.14

POLIZA: 2012-08-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3484748

FECHA OPERACIÓN: 02/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 02/AGO/12.

FECHA ELABORACIÓN: 06/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		3,076.72
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		492.28
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	3,569.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		3,569.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,569.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		56,330.17
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		9,012.83
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	65,343.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		65,343.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	65,343.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		886,730.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	886,730.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		886,730.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	886,730.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		2,872.41
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		459.59
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	3,332.00	

POLIZA: 2012-08-000000019

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3484748

FECHA OPERACIÓN: 02/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 02/AGO/12.

FECHA ELABORACIÓN: 06/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		3,332.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,332.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		921,513.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	921,513.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		921,513.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	921,513.00	
Sumas Iguales							<u>3,760,974.00</u>	<u>3,760,974.00</u>

POLIZA: 2012-07-000000021

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION DE LA PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN EL CONTRATO DE CUSTODIO 617 DEL MES DE JUNIO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3403196

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		24078	Intereses Ganados por Invers.		1.000000		192,860.07
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000	192,860.07	
				Sumas Iguales			192,860.07	192,860.07

POLIZA: 2012-07-000000022

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3406928

FECHA OPERACIÓN: 04/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 4/JUL/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 05/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	51,912,094.50	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,255,642.50	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		51,912,094.50
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,255,642.50
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	6,262,874.36	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	66,176,530.53	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		72,439,404.89
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	201,628.46	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		201,628.46
				Sumas Iguales			128,808,770.35	128,808,770.35

POLIZA: 2012-08-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3485144

FECHA OPERACIÓN: 03/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 3/AGO/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 06/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	64,609,562.65	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	31,738,574.50	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		64,609,562.65
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		31,738,574.50
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	415,952.94	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		415,952.94
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	230,904.61	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		230,904.61
				Sumas Iguales			96,994,994.70	96,994,994.70

POLIZA: 2012-08-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3485146

FECHA OPERACIÓN: 06/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 6/AGO/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 06/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	42,237,434.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	59,861,576.73	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		42,237,434.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		59,861,576.73
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	13,643,222.32	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		13,643,222.32
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	730,325.12	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		730,325.12
				Sumas Iguales			116,472,558.17	116,472,558.17

POLIZA: 2012-09-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3561531

FECHA OPERACIÓN: 05/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 5/SEP/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 06/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	55,054,381.95	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,814,601.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		55,054,381.95
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		3,814,601.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	2,460,270.33	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	901,335.85	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		3,361,606.18
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	62,422.61	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		62,422.61
				Sumas Iguales			62,293,011.74	62,293,011.74

POLIZA: 2012-04-000000029

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3180809

FECHA OPERACIÓN: 04/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 04/ABR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 09/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,739,703.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	62,121,358.32	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		7,739,703.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		62,121,358.32
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	4,630,193.18	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	4,236,514.08	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		8,866,707.26
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	393,121.98	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		393,121.98
				Sumas Iguales			79,120,890.56	79,120,890.56

POLIZA: 2012-05-000000031

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3243859

FECHA OPERACIÓN: 03/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 03/MAY/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 04/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	86,183,628.32	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,351,373.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		86,183,628.32
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		7,351,373.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	72,682,822.98	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	53,066,145.70	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		125,748,968.68
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	567,397.49	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		567,397.49
				Sumas Iguales			219,851,367.49	219,851,367.49

POLIZA: 2012-09-000000031
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3567292

FECHA OPERACIÓN: 06/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 6/SEP/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 10/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	59,710,232.38	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	33,281,596.39	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		59,710,232.38
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		33,281,596.39
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	12,384,518.91	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	73,117,244.73	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		85,501,763.64
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		2,422,811.83
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,422,811.83	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	69,689.14	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		69,689.14
Sumas Iguales							180,986,093.38	180,986,093.38

POLIZA: 2012-07-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3410919

FECHA OPERACIÓN: 05/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 5/JUL/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 06/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	57,690,481.88	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,969,084.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		57,690,481.88
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,969,084.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	82,889,066.89	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	76,810,155.51	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		159,699,222.40
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	199,849.79	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		199,849.79
				Sumas Iguales			222,558,638.07	222,558,638.07

POLIZA: 2012-09-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3570870

FECHA OPERACIÓN: 10/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 10/SEP/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 11/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,637,210.29	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	62,761,016.45	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,637,210.29
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		62,761,016.45
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	54,664,984.92	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	9,217,199.40	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		63,882,184.32
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	178,903.70	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		178,903.70
				Sumas Iguales			132,459,314.76	132,459,314.76

POLIZA: 2012-09-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3573756

FECHA OPERACIÓN: 11/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 11/SEP/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 12/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	195,509,154.29	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,270,271.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		195,509,154.29
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,270,271.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	30,884,374.97	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		30,884,374.97
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	60,226.65	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		60,226.65
Sumas Iguales							231,724,026.91	231,724,026.91

POLIZA: 2012-11-000000034

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3702939

FECHA OPERACIÓN: 05/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 05/NOV/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 07/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	65,150,966.19	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	111,935,736.02	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		65,150,966.19
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		111,935,736.02
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	1,487,082,173.07	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	53,228,562.15	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		3,106,449.56
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		559,129,096.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		1,518,818,361.12
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		981,181,638.88
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,127,449.56	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,518,818,361.12	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	282,505.42	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		282,505.42
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		21,000.00
Sumas Iguales							3,239,625,753.53	3,239,625,753.53

POLIZA: 2012-11-000000036

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3708783

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 06/NOV/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 09/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	174,426,256.50	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,646,493.33	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		174,426,256.50
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		2,646,493.33
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	4,761,175.68	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	73,482,223.88	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		78,243,399.56
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		603,764.13
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	603,764.13	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	212,859.64	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		212,859.64
Sumas Iguales							256,132,773.16	256,132,773.16

POLIZA: 2012-11-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3708795

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 06/NOV/12.

FECHA ELABORACIÓN: 09/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		203,215.52
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		32,514.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	235,730.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		235,730.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	235,730.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,075,372.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,075,372.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,075,372.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,075,372.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		18,715.52
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,994.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	21,710.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		21,710.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	21,710.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,468,000.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,468,000.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,468,000.00

POLIZA: 2012-11-000000037

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3708795

FECHA OPERACIÓN: 06/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 06/NOV/12.

FECHA ELABORACIÓN: 09/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,468,000.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	36,609.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		31,559.48
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,049.52
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		36,609.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	36,609.00	
				Sumas Iguales			<u>5,674,842.00</u>	<u>5,674,842.00</u>

POLIZA: 2012-11-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3708816

FECHA OPERACIÓN: 07/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 07/NOV/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 09/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	62,669,064.90	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,470,540.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		62,669,064.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		2,470,540.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	244,351,414.12	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		244,351,414.12
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,759,086.32
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,759,086.32	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	226,363.51	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		226,363.51
				Sumas Iguales			311,476,468.85	311,476,468.85

POLIZA: 2012-08-000000039

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3494107

FECHA OPERACIÓN: 07/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 7/AGO/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 09/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	163,227,901.30	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,932,146.40	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		163,227,901.30
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		6,932,146.40
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	1,072,679.60	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	125,247,126.64	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		126,319,806.24
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		13,000,000.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		3,058,781.64
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	16,058,781.64	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	254,661.51	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		254,661.51
				Sumas Iguales			312,793,297.09	312,793,297.09

POLIZA: 2012-08-000000041
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3494117

FECHA OPERACIÓN: 08/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 8/AGO/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 09/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	56,603,862.50	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,078,381.75	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		56,603,862.50
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		6,078,381.75
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	55,850,632.72	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	16,655.39	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	22,480,306.14	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		55,867,288.11
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		140,123,984.61
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	140,123,984.61	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		140,123,984.61
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	117,643,678.47	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	262,552.30	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		262,552.30
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,000,000,000.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		2,000,000,000.00
Sumas Iguales							2,399,060,053.88	2,399,060,053.88

POLIZA: 2012-09-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3577155

FECHA OPERACIÓN: 12/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 12/SEP/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 13/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	50,734,113.25	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	8,005,406.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		50,734,113.25
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		8,005,406.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	34,695,113.49	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	50,014,840.79	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		769,023.01
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		84,709,954.28
12040200000000	Depositos a plazo fijo		24182	CONTRATO CUSTODIO 717		1.000000	2,700,000,000.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		2,700,000,000.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		191,315.63
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	960,338.64	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	81,670.13	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		81,670.13
Sumas Iguales							2,844,491,482.30	2,844,491,482.30

POLIZA: 2012-05-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3247371

FECHA OPERACIÓN: 04/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 04/MAY/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 07/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,761,214.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	51,919,167.41	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		3,761,214.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		51,919,167.41
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	5,999,946.96	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	86,532,249.47	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		92,532,196.43
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		638,549.93
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	638,549.93	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	564,117.70	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		564,117.70
Sumas Iguales							149,415,245.47	149,415,245.47

POLIZA: 2012-07-000000046

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3414915

FECHA OPERACIÓN: 06/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 6/JUL/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 09/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	61,585,337.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	35,216,958.50	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		61,585,337.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		35,216,958.50
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	16,087,025.65	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	1,190,431.44	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		17,277,457.09
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		5,578,376.87
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,578,376.87	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	187,771.32	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		187,771.32
Sumas Iguales							119,845,900.78	119,845,900.78

POLIZA: 2012-05-000000047

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3247379

FECHA OPERACIÓN: 04/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 04/MAY/12.

FECHA ELABORACIÓN: 07/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		13,058.62
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,089.38
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	15,148.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		15,148.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	15,148.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		114,318.10
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		18,290.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	132,609.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		132,609.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	132,609.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		253,128.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	253,128.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		253,128.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	253,128.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		3,264.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		522.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	3,787.00	

POLIZA: 2012-05-000000047
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3247379

FECHA OPERACIÓN: 04/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 04/MAY/12.

FECHA ELABORACIÓN: 07/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		3,787.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,787.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,063,833.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,063,833.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,063,833.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,063,833.00	
Sumas Iguales							<u>2,937,010.00</u>	<u>2,937,010.00</u>

POLIZA: 2012-05-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3250506

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 07/MAY/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 09/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	45,339,882.13	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	60,505,341.70	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		45,339,882.13
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		60,505,341.70
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	10,610,065.15	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	145,500,692.49	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		156,110,757.64
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		2,831,542.02
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,831,542.02	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,678,841.50	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		1,678,841.50
Sumas Iguales							266,466,364.99	266,466,364.99

POLIZA: 2012-07-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3418546

FECHA OPERACIÓN: 09/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 9/JUL/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 10/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	30,782,549.97	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	62,841,577.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		30,782,549.97
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		62,841,577.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	27,603,302.93	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		27,603,302.93
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	595,951.55	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		595,951.55
Sumas Iguales							121,823,381.45	121,823,381.45

POLIZA: 2012-05-000000049

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3250511

FECHA OPERACIÓN: 08/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 08/MAY/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 09/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	149,538,332.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,139,684.91	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		149,538,332.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		3,139,684.91
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	7,952,379.38	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		7,952,379.38
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	554,092.98	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		554,092.98
				Sumas Iguales			161,184,489.27	161,184,489.27

POLIZA: 2012-10-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3640003

FECHA OPERACIÓN: 05/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 05/OCT/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 10/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	61,777,534.75	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,770,370.34	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		61,777,534.75
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		1,770,370.34
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	72,586,364.75	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	33,864,387.11	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		106,450,751.86
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	139,713.59	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		139,713.59
				Sumas Iguales			170,138,370.54	170,138,370.54

POLIZA: 2012-10-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3640007

FECHA OPERACIÓN: 08/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 08/OCT/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 10/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	67,398,006.20	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	60,142,359.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		67,398,006.20
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		60,142,359.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	12,794,174.04	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	95,367,656.54	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		108,161,830.58
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		402,115.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	402,115.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	403,528.71	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		403,528.71
Sumas Iguales							236,507,839.49	236,507,839.49

POLIZA: 2012-10-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3640009

FECHA OPERACIÓN: 08/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 08/OCT/12.

FECHA ELABORACIÓN: 10/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		16,175.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,588.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	18,763.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		18,763.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	18,763.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		231,456.03
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		37,032.97
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	268,489.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		268,489.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	268,489.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,613,154.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,613,154.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,613,154.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,613,154.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		468.97
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		75.03
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	544.00	

POLIZA: 2012-10-000000054

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3640009

FECHA OPERACIÓN: 08/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 08/OCT/12.

FECHA ELABORACIÓN: 10/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		544.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	544.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,098,500.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,098,500.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,098,500.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,098,500.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	13,057,163.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		11,256,175.00
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,800,988.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		13,057,163.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	13,057,163.00	
Sumas Iguales							32,113,226.00	32,113,226.00

POLIZA: 2012-07-000000055

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3421177

FECHA OPERACIÓN: 10/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 10/JUL/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 11/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	143,718,850.73	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,460,731.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		143,718,850.73
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		7,460,731.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	4,998,035.19	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	9,191,816.27	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		14,189,851.46
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	206,986.99	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		206,986.99
				Sumas Iguales			165,576,420.18	165,576,420.18

POLIZA: 2012-10-000000055
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3640038

FECHA OPERACIÓN: 09/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 09/OCT/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 10/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	145,109,608.65	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,379,263.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		145,109,608.65
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,379,263.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	75,898,324.64	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	77,160,729.57	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		422,537.82
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		153,059,054.21
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		2,368,991.69
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,791,529.51	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	138,900.64	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		138,900.64
				Sumas Iguales			306,478,356.01	306,478,356.01

POLIZA: 2012-06-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3333281

FECHA OPERACIÓN: 06/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 06/JUN/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 08/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	55,194,371.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,223,634.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		55,194,371.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,223,634.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	1,564,526.86	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	20,066,684.52	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		21,631,211.38
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	368,988.34	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		368,988.34
				Sumas Iguales			82,418,204.72	82,418,204.72

POLIZA: 2012-06-000000059

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3333296

FECHA OPERACIÓN: 07/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 07/JUN/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 08/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	55,570,048.90	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,214,257.66	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		55,570,048.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,214,257.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	76,207,980.25	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		76,207,980.25
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		2,998,470.41
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,998,470.41	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	373,897.17	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		373,897.17
				Sumas Iguales			140,364,654.39	140,364,654.39

POLIZA: 2012-06-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3336982

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 08/JUN/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	60,085,940.29	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,207,251.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		60,085,940.29
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		3,207,251.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	23,382,626.60	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	139,782,850.12	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		163,165,476.72
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		2,157,941.72
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,157,941.72	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	371,784.09	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		371,784.09
Sumas Iguales							228,988,393.82	228,988,393.82

POLIZA: 2012-11-000000060

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3708838

FECHA OPERACIÓN: 08/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 08/NOV/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 09/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	65,692,214.06	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,256,365.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		65,692,214.06
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,256,365.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	12,420,422.51	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	101,124,190.76	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		113,544,613.27
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		106,843.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	106,843.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	203,411.18	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		203,411.18
Sumas Iguales							183,803,446.51	183,803,446.51

POLIZA: 2012-04-000000061
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3184272

FECHA OPERACIÓN: 09/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 09/ABR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 10/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	68,514,374.50	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	176,112,353.09	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		68,514,374.50
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		176,112,353.09
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	9,556,505.15	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	30,222,455.73	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		39,778,960.88
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,003,002.70	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		2,003,002.70
				Sumas Iguales			286,408,691.17	286,408,691.17

POLIZA: 2012-12-000000063

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3771441

FECHA OPERACIÓN: 04/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 4/DIC/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 07/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	151,865,656.56	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,737,577.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		151,865,656.56
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,737,577.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	5,981,507.73	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	155,948,330.34	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		161,929,838.07
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		2,394.98
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,394.98	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	156,848.84	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		156,848.84
Sumas Iguales							318,692,315.45	318,692,315.45

POLIZA: 2012-12-000000064

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3771444

FECHA OPERACIÓN: 05/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 5/DIC/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 07/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	59,308,007.56	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,365,521.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		59,308,007.56
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		1,365,521.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	13,289,990.90	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	344,448,949.71	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		357,738,940.61
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		24,123.22
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	24,123.22	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	156,039.57	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		156,039.57
Sumas Iguales							418,592,631.96	418,592,631.96

POLIZA: 2012-07-000000065

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3425682

FECHA OPERACIÓN: 11/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 11/JUL/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 12/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	55,577,491.84	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,167,294.46	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		55,577,491.84
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		6,167,294.46
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	22,278,961.94	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	192,120,172.36	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		214,399,134.30
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	223,913.00	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		223,913.00
				Sumas Iguales			276,367,833.60	276,367,833.60

POLIZA: 2012-04-000000071
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3187271

FECHA OPERACIÓN: 10/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 10/ABR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 11/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	15,935,578.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	209,986,015.50	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		15,935,578.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		209,986,015.50
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	6,572,282.84	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	33,380,067.33	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		39,952,350.17
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		851,057.78
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	851,057.78	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	425,718.53	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		425,718.53
Sumas Iguales							267,150,719.98	267,150,719.98

POLIZA: 2012-04-000000072

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3190305

FECHA OPERACIÓN: 11/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 11/ABR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 12/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,988,674.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	71,251,063.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,988,674.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		71,251,063.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	13,683,415.74	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		13,683,415.74
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		7,233.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,233.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	448,100.39	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		448,100.39
				Sumas Iguales			91,378,486.13	91,378,486.13

POLIZA: 2012-08-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3496938

FECHA OPERACIÓN: 09/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 9/AGO/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 10/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	64,085,577.10	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,467,298.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		64,085,577.10
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		7,467,298.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	76,946,335.80	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	1,818,286,110.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		1,895,232,445.80
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	524,836.74	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		524,836.74
				Sumas Iguales			1,967,310,157.64	1,967,310,157.64

POLIZA: 2012-11-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3715209

FECHA OPERACIÓN: 09/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 09/NOV/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	64,659,825.57	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,492,343.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		64,659,825.57
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		1,492,343.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	9,583,341.24	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	205,275,298.69	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		214,858,639.93
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	197,995.24	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		197,995.24
				Sumas Iguales			281,208,803.74	281,208,803.74

POLIZA: 2012-07-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3426049

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS INTERESES DEL FID. 21658 BANORTE "FONDO DE CONTINGENCIAS LABORALES" ADMINISTRADO POR
CAPUFE DEL MES DE MAYO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 12/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507100000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000	811,042.25	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000		811,042.25
Sumas Iguales							811,042.25	811,042.25

POLIZA: 2012-08-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3500459

FECHA OPERACIÓN: 10/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 10/AGO/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	66,739,337.19	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,321,439.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		66,739,337.19
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,321,439.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	17,980,712.47	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	74,079,915.80	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		92,060,628.27
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		435,476.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	435,476.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	299,594.44	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		299,594.44
Sumas Iguales							164,856,474.90	164,856,474.90

POLIZA: 2012-07-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3426057

FECHA OPERACIÓN: 02/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS INTERESES DEL FID. 21658 BANORTE "FONDO DE CONTINGENCIAS LABORALES" ADMINISTRADO POR
CAPUFE DEL MES DE JUNIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 12/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507100000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000	777,185.12	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000		777,185.12
Sumas Iguales							777,185.12	777,185.12

POLIZA: 2012-08-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3503555

FECHA OPERACIÓN: 13/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 13/AGO/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 14/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	64,592,382.52	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	64,854,932.33	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		64,592,382.52
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		64,854,932.33
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	42,709,685.61	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	79,808,683.95	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		122,518,369.56
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	893,460.98	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		893,460.98
				Sumas Iguales			252,859,145.39	252,859,145.39

POLIZA: 2012-12-000000076

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3771519

FECHA OPERACIÓN: 06/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 6/DIC/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 07/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	64,848,959.52	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,508,472.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		64,848,959.52
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,508,472.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	74,515,172.51	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	236,408,142.46	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		310,923,314.97
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	119,197.02	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		119,197.02
				Sumas Iguales			380,399,943.51	380,399,943.51

POLIZA: 2012-07-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3436939

FECHA OPERACIÓN: 16/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 16/JUL/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 17/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	69,303,044.50	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	63,634,762.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		69,303,044.50
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		63,634,762.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	9,984,268.74	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		9,984,268.74
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		313,993.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	313,993.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	606,135.75	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		606,135.75
				Sumas Iguales			143,842,203.99	143,842,203.99

POLIZA: 2012-09-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3580369

FECHA OPERACIÓN: 13/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 13/SEP/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 14/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	60,831,232.66	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,705,546.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		60,831,232.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,705,546.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	62,242,036.95	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	160,681,218.27	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		222,923,255.22
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	415,936.86	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		415,936.86
				Sumas Iguales			288,875,970.74	288,875,970.74

POLIZA: 2012-10-000000078

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3649516

FECHA OPERACIÓN: 10/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 10/OCT/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	54,531,931.38	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,246,429.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		54,531,931.38
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,246,429.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	24,592,430.41	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	407,993,696.75	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		432,586,127.16
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		10,438.50
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	10,438.50	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	138,298.73	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		138,298.73
Sumas Iguales							491,513,224.77	491,513,224.77

POLIZA: 2012-07-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3436973

FECHA OPERACIÓN: 12/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 12/JUL/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 17/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	60,329,413.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,649,181.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		60,329,413.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		3,649,181.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	26,931,224.33	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	122,044,916.99	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		148,976,141.32
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	205,098.78	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		205,098.78
				Sumas Iguales			213,159,834.10	213,159,834.10

POLIZA: 2012-10-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3649517

FECHA OPERACIÓN: 11/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 11/OCT/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	59,410,136.60	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,654,822.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		59,410,136.60
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,654,822.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	47,289,756.16	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	48,956,522.71	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		96,246,278.87
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	92,509.66	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		92,509.66
				Sumas Iguales			160,403,747.13	160,403,747.13

POLIZA: 2012-07-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3436978

FECHA OPERACIÓN: 13/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 13/JUL/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 17/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	67,316,161.22	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,432,586.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		67,316,161.22
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		2,432,586.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	9,322,520.05	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	43,665.32	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		9,366,185.37
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		2,635,461.63
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,635,461.63	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	194,071.13	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		194,071.13
Sumas Iguales							81,944,465.35	81,944,465.35

POLIZA: 2012-04-000000081
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3193751

FECHA OPERACIÓN: 12/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 12/ABR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 13/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	66,591,182.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,131,924.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		66,591,182.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,131,924.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	643,302.19	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		643,302.19
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	456,771.51	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		456,771.51
Sumas Iguales							72,823,179.70	72,823,179.70

POLIZA: 2012-06-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3337129

FECHA OPERACIÓN: 01/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE SCOTIABANK AL 31/MAY/12 CTA. 100461520.

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		12.01
11030200000000	Departamento Fiduciario		100461520	Scotiabank Inverlat, S.A. CTA No. 0010046152-0		1.000000	12.01	
Sumas Iguales							12.01	12.01

POLIZA: 2012-09-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3583911

FECHA OPERACIÓN: 14/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 14/SEP/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	60,854,874.57	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,470,719.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		60,854,874.57
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,470,719.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	126,666,936.56	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	5,539.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		126,672,475.56
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		260,508.52
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	260,508.52	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	396,445.23	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		396,445.23
Sumas Iguales							193,655,022.88	193,655,022.88

POLIZA: 2012-11-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3718684

FECHA OPERACIÓN: 12/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 12/NOV/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 14/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	72,382,349.85	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	59,557,868.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		72,382,349.85
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		59,557,868.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	1,619,572.43	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	396,108.52	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		2,015,680.95
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	539,149.10	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		539,149.10
				Sumas Iguales			134,495,047.90	134,495,047.90

POLIZA: 2012-05-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3261452

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 09/MAY/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 11/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,430,763.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	52,859,147.75	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		7,430,763.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		52,859,147.75
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	27,735,216.64	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	50,857,367.06	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		78,592,583.70
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	571,260.14	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		571,260.14
				Sumas Iguales			139,453,754.59	139,453,754.59

POLIZA: 2012-06-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3340785

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 11/JUN/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 12/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	57,111,071.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	63,817,694.50	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		57,111,071.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		63,817,694.50
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	9,082,035.22	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	5,086,380.51	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		14,168,415.73
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		423,140.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	423,140.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,080,577.49	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		1,080,577.49
Sumas Iguales							136,600,898.72	136,600,898.72

POLIZA: 2012-06-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3340800

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 11/JUN/12.

FECHA ELABORACIÓN: 12/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		17,313.79
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,770.21
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	20,084.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		20,084.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	20,084.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		411,104.31
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		65,776.69
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	476,881.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		476,881.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	476,881.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,388,087.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,388,087.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,388,087.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,388,087.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		4,211.21
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		673.79
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	4,885.00	

POLIZA: 2012-06-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3340800

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 11/JUN/12.

FECHA ELABORACIÓN: 12/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		4,885.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,885.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,291,827.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,291,827.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,291,827.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,291,827.00	
Sumas Iguales							<u>6,363,528.00</u>	<u>6,363,528.00</u>

POLIZA: 2012-09-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3589863

FECHA OPERACIÓN: 18/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 18/SEP/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 19/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	124,334,986.10	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	11,410,096.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		124,334,986.10
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		11,410,096.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	17,943,532.39	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	26,577,360.30	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		44,520,892.69
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	373,883.68	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		373,883.68
				Sumas Iguales			180,639,858.47	180,639,858.47

POLIZA: 2012-09-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3596528

FECHA OPERACIÓN: 03/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DE LA CTA. SCOTIABANK INVERLAT 100461520 AL 31 DE AGOSTO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 21/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		4.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		100461520	Scotiabank Inverlat, S.A. CTA No. 0010046152-0		1.000000	4.90	
Sumas Iguales							4.90	4.90

POLIZA: 2012-06-000000090

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3344381

FECHA OPERACIÓN: 12/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 12/JUN/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	129,751,820.65	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	11,479,560.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		129,751,820.65
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		11,479,560.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	12,258,936.04	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	482,354.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		12,741,290.04
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	373,694.39	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		373,694.39
				Sumas Iguales			154,346,365.08	154,346,365.08

POLIZA: 2012-09-000000091

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3599590

FECHA OPERACIÓN: 19/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 19/SEP/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	66,287,246.24	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,433,202.74	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		66,287,246.24
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		7,433,202.74
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	31,313,545.76	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	168,888,383.78	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		200,201,929.54
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	385,337.99	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		385,337.99
				Sumas Iguales			274,307,716.51	274,307,716.51

POLIZA: 2012-09-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3599607

FECHA OPERACIÓN: 17/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 17/SEP/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	64,215,860.75	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	66,417,767.94	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		64,215,860.75
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		66,417,767.94
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	126,234,461.82	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	151,118,020.08	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		1,032,485.90
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		277,352,481.90
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		21,319,579.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	22,352,064.90	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,166,513.78	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		1,166,513.78
Sumas Iguales							431,504,689.27	431,504,689.27

POLIZA: 2012-09-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3599611

FECHA OPERACIÓN: 17/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 17/SEP/12.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		360,418.97
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		57,667.03
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	418,086.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		418,086.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	418,086.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		308,802.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	308,802.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		308,802.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	308,802.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		2,008.62
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		321.38
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	2,330.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		2,330.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,330.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		2,291,435.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	2,291,435.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		2,291,435.00

POLIZA: 2012-09-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3599611

FECHA OPERACIÓN: 17/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 17/SEP/12.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,291,435.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	23,557.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		20,307.76
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,249.24
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		23,557.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	23,557.00	
Sumas Iguales							<u>6,088,420.00</u>	<u>6,088,420.00</u>

POLIZA: 2012-09-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3599612

FECHA OPERACIÓN: 20/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
20/SEP/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	61,450,915.05	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,792,355.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		61,450,915.05
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,792,355.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	243,230,564.71	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		243,230,564.71
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		837,453.17
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	837,453.17	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	369,835.46	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		369,835.46
				Sumas Iguales			310,681,123.39	310,681,123.39

POLIZA: 2012-09-000000095

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3599613

FECHA OPERACIÓN: 21/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
21/SEP/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	61,631,242.90	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,174,787.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		61,631,242.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		6,174,787.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	134,902,412.38	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	427,056,902.51	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		561,959,314.89
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,596,994.81
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,596,994.81	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	347,598.46	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		347,598.46
Sumas Iguales							631,709,938.06	631,709,938.06

POLIZA: 2012-12-000000095

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3777446

FECHA OPERACIÓN: 07/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 7/DIC/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	67,010,238.85	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,127,176.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		67,010,238.85
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		7,127,176.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	90,784,319.82	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	162,528,518.58	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		71,744,198.76
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		253,312,838.40
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	71,744,198.76	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,851,988.05
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,851,988.05	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	88,613.22	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		88,613.22
Sumas Iguales							401,135,053.28	401,135,053.28

POLIZA: 2012-05-000000096

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3261617

FECHA OPERACIÓN: 10/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 10/MAY/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 11/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	61,776,163.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,966,095.41	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		61,776,163.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,966,095.41
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	634,784,630.74	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	67,910,923.40	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		702,695,554.14
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	570,084.54	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		570,084.54
				Sumas Iguales			<u>771,007,897.09</u>	<u>771,007,897.09</u>

POLIZA: 2012-06-000000096

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3348679

FECHA OPERACIÓN: 13/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 13/JUN/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 14/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	50,851,686.57	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,082,069.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		50,851,686.57
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		6,082,069.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	195,949,392.08	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	44,029,173.09	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		239,978,565.17
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		249,911.96
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	249,911.96	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	390,293.07	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		390,293.07
Sumas Iguales							297,552,525.77	297,552,525.77

POLIZA: 2012-12-000000096

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3777453

FECHA OPERACIÓN: 10/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 10/DIC/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	70,512,822.89	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	69,080,043.36	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		70,512,822.89
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		69,080,043.36
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	89,946,525.51	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	177,523,637.60	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		267,470,163.11
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	200,356.42	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		200,356.42
				Sumas Iguales			407,263,385.78	407,263,385.78

POLIZA: 2012-06-000000097

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3352498

FECHA OPERACIÓN: 14/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 14/JUN/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 15/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,477,597.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	57,834,025.23	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		6,477,597.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		57,834,025.23
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	18,410,125.53	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		18,410,125.53
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		949,038.15
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	949,038.15	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	329,106.67	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		329,106.67
				Sumas Iguales			83,999,892.58	83,999,892.58

POLIZA: 2012-12-000000097
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 3777456
 FECHA OPERACIÓN: 07/12/2012
 NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 07/DIC/12.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		11,280.17
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,804.83
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	13,085.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		13,085.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	13,085.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		204,247.41
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		32,679.59
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	236,927.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		236,927.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	236,927.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		439,035.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	439,035.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		439,035.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	439,035.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,623,022.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,623,022.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,623,022.00

POLIZA: 2012-12-000000097

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3777456

FECHA OPERACIÓN: 07/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 07/DIC/12.

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,623,022.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	301,269.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		259,714.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		41,554.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		301,269.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	301,269.00	
Sumas Iguales							<u>5,226,676.00</u>	<u>5,226,676.00</u>

POLIZA: 2012-08-000000098

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3507033

FECHA OPERACIÓN: 14/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 14/AGO/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 15/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	141,331,194.24	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,474,846.74	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		141,331,194.24
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,474,846.74
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	24,898,341.90	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	27,488,977.96	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		52,387,319.86
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		877,815.74
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	877,815.74	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	299,048.96	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		299,048.96
Sumas Iguales							200,370,225.54	200,370,225.54

POLIZA: 2012-05-000000101

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3264546

FECHA OPERACIÓN: 11/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 11/MAY/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 14/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	58,981,699.50	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,133,516.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		58,981,699.50
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,133,516.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	64,925,086.49	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		64,925,086.49
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,087,017.07	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		4,087,017.07
Sumas Iguales							132,127,319.06	132,127,319.06

POLIZA: 2012-05-000000110

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3271031

FECHA OPERACIÓN: 14/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 14/MAY/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 16/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	77,556,831.72	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	54,729,704.04	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		77,556,831.72
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		54,729,704.04
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	89,049,154.99	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		89,049,154.99
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		431,902.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	431,902.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,475,274.63	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		1,475,274.63
Sumas Iguales							223,242,867.38	223,242,867.38

POLIZA: 2012-04-000000112

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3201049

FECHA OPERACIÓN: 13/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 13/ABR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 17/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,034,566.75	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	70,361,763.26	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		6,034,566.75
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		70,361,763.26
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	190,673,409.91	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	97,438,375.10	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		288,111,785.01
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		756,313.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	756,313.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	465,708.11	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		465,708.11
Sumas Iguales							365,730,136.13	365,730,136.13

POLIZA: 2012-10-000000112

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3652831

FECHA OPERACIÓN: 12/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 12/OCT/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	62,698,868.85	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,726,372.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		62,698,868.85
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		3,726,372.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	14,819,438.52	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	9,031,124.51	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		23,850,563.03
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		306,078.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	306,078.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	88,467.50	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		88,467.50
Sumas Iguales							90,670,349.38	90,670,349.38

POLIZA: 2012-04-000000113

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3201072

FECHA OPERACIÓN: 13/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 13/ABR/12.

FECHA ELABORACIÓN: 17/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		12,325.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,972.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	14,297.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		14,297.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	14,297.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		791,885.34
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		126,701.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	918,587.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		918,587.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	918,587.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,946,906.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,946,906.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,946,906.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,946,906.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		13,080.17
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,092.83
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	15,173.00	

POLIZA: 2012-04-000000113
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3201072

FECHA OPERACIÓN: 13/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 13/ABR/12.

FECHA ELABORACIÓN: 17/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		15,173.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	15,173.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,180,384.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,180,384.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,180,384.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,180,384.00	
Sumas Iguales							8,150,694.00	8,150,694.00

POLIZA: 2012-05-000000114

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3271054

FECHA OPERACIÓN: 15/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 15/MAY/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 16/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	144,020,389.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,886,268.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		144,020,389.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,886,268.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	209,000,423.85	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	1,065,909.49	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		210,066,333.34
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	497,865.37	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		497,865.37
				Sumas Iguales			360,470,855.71	360,470,855.71

POLIZA: 2012-10-000000114

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3652842

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 15/OCT/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	66,276,619.36	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	61,947,668.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		66,276,619.36
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		61,947,668.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	52,303,302.38	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		52,303,302.38
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		219,948.44
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	219,948.44	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	282,036.36	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		282,036.36
				Sumas Iguales			181,029,574.54	181,029,574.54

POLIZA: 2012-07-000000116

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3440405

FECHA OPERACIÓN: 17/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 17/JUL/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 18/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	158,369,529.02	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,342,089.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		158,369,529.02
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		7,342,089.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	172,775,418.56	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	5,905,895.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		178,681,313.56
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		2,800,000.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		43,319,137.98
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	46,119,137.98	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	217,663.56	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		217,663.56
				Sumas Iguales			390,729,733.12	390,729,733.12

POLIZA: 2012-07-000000118

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3444642

FECHA OPERACIÓN: 18/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 18/JUL/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 19/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	59,192,173.54	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,056,533.43	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		59,192,173.54
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		3,056,533.43
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	25,315,181.50	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		25,315,181.50
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	221,545.21	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		221,545.21
Sumas Iguales							87,785,433.68	87,785,433.68

POLIZA: 2012-07-000000120

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3451072

FECHA OPERACIÓN: 19/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 19/JUL/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	66,891,405.50	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,484,731.39	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		66,891,405.50
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		3,484,731.39
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	14,360,025.84	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	109,167,797.23	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		123,527,823.07
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	225,612.15	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		225,612.15
				Sumas Iguales			194,129,572.11	194,129,572.11

POLIZA: 2012-07-000000121

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3451080

FECHA OPERACIÓN: 20/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 20/JUL/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	66,874,995.10	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,135,942.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		66,874,995.10
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,135,942.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	13,985,319.67	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	225,224,664.84	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		239,209,984.51
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	219,525.69	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		219,525.69
				Sumas Iguales			311,440,447.30	311,440,447.30

POLIZA: 2012-05-000000123

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3274635

FECHA OPERACIÓN: 16/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 16/MAY/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 17/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,927,182.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	56,062,794.65	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		6,927,182.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		56,062,794.65
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	269,457.12	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		269,457.12
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		269,457.12
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	269,457.12	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	489,520.45	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		489,520.45
				Sumas Iguales			64,018,411.34	64,018,411.34

POLIZA: 2012-10-000000130

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3659825

FECHA OPERACIÓN: 16/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
16/OCT/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 18/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	146,303,937.90	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,559,874.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		146,303,937.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		1,559,874.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	18,865,607.61	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		18,865,607.61
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	103,159.03	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		103,159.03
Sumas Iguales							166,832,578.54	166,832,578.54

POLIZA: 2012-11-000000133

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3721787

FECHA OPERACIÓN: 13/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 13/NOV/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 15/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	149,850,463.49	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,506,647.78	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		149,850,463.49
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		2,506,647.78
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	81,947,759.24	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	263,917,613.56	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		345,865,372.80
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		2,216,973.22
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	2,216,973.22	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	196,029.91	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		196,029.91
Sumas Iguales							500,635,487.20	500,635,487.20

POLIZA: 2012-06-000000134

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3360725

FECHA OPERACIÓN: 15/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 15/JUN/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 19/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	58,026,333.50	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,071,080.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		58,026,333.50
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		6,071,080.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	161,659,384.56	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	135,640,076.11	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		297,299,460.67
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	335,305.43	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		335,305.43
				Sumas Iguales			361,732,179.60	361,732,179.60

POLIZA: 2012-11-000000134
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 3721821
 FECHA OPERACIÓN: 13/11/2012
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN: 15/11/2012

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 13/NOV/12.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		9,056.90
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,449.10
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	10,506.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		10,506.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	10,506.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		44,033.62
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		7,045.38
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	51,079.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		51,079.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	51,079.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		6,492,373.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	6,492,373.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		6,492,373.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,492,373.00	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		120.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	120.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		120.00



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC

POLIZA: 2012-11-000000134

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3721821

FECHA OPERACIÓN: 13/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/11/2012

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 13/NOV/12.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	120.00	
Sumas Iguales							13,108,156.00	13,108,156.00

POLIZA: 2012-04-000000135

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3201298

FECHA OPERACIÓN: 16/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 16/ABR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 17/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	67,573,676.44	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	69,180,461.83	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		67,573,676.44
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		69,180,461.83
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	43,003,519.13	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	22,360,581.22	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		65,364,100.35
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		78,737.67
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	78,737.67	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,314,792.55	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		1,314,792.55
Sumas Iguales							203,511,768.84	203,511,768.84

POLIZA: 2012-06-000000135

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3360727

FECHA OPERACIÓN: 18/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 18/JUN/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 19/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	62,377,056.50	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	59,622,088.96	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		62,377,056.50
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		59,622,088.96
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	484,712,320.55	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	109,308,013.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		594,020,333.55
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	917,662.06	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		917,662.06
				Sumas Iguales			716,937,141.07	716,937,141.07

POLIZA: 2012-11-000000135

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3721823

FECHA OPERACIÓN: 14/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 14/NOV/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 15/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	57,422,988.95	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,349,008.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		57,422,988.95
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,349,008.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	31,916,159.55	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	31,889,557.24	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		63,805,716.79
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	172,518.65	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		172,518.65
				Sumas Iguales			125,750,232.39	125,750,232.39

POLIZA: 2012-09-000000139

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3605862

FECHA OPERACIÓN: 25/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
25/SEP/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 26/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	138,644,248.66	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,163,453.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		138,644,248.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		2,163,453.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	1,077,522.62	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	12,089,882.04	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		13,167,404.66
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		3,247,328.28
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,247,328.28	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	263,168.29	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		263,168.29
Sumas Iguales							157,485,602.89	157,485,602.89

POLIZA: 2012-09-000000141
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3605867

FECHA OPERACIÓN: 24/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
24/SEP/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 26/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	62,510,377.90	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	68,360,852.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		62,510,377.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		68,360,852.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	5,815,372.86	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	309,009,148.74	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		314,824,521.60
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	859,576.91	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		859,576.91
				Sumas Iguales			446,555,328.41	446,555,328.41

POLIZA: 2012-12-000000141

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3787489

FECHA OPERACIÓN: 11/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 11/DIC/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	154,289,223.70	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,058,578.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		154,289,223.70
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,058,578.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	14,839,863.80	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	128,255,478.66	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		143,095,342.46
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	51,033.88	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		51,033.88
				Sumas Iguales			302,494,178.04	302,494,178.04

POLIZA: 2012-06-000000142

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3363383

FECHA OPERACIÓN: 19/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 19/JUN/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 20/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	135,438,430.75	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	10,242,194.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		135,438,430.75
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		10,242,194.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	36,656,000.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	20,669,824.76	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		57,325,824.76
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	246,696.95	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		246,696.95
				Sumas Iguales			203,253,146.46	203,253,146.46

POLIZA: 2012-12-000000142

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3787491

FECHA OPERACIÓN: 13/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 13/DIC/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	60,714,772.96	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	40,104,483.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		60,714,772.96
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		40,104,483.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	48,454,802.46	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	73,800,555.79	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		122,255,358.25
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		521,595.50
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	521,595.50	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	105,962.35	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		105,962.35
Sumas Iguales							223,702,172.06	223,702,172.06

POLIZA: 2012-10-000000143

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3660044

FECHA OPERACIÓN: 17/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 17/OCT/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 18/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	58,537,204.64	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	8,499,348.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		58,537,204.64
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		8,499,348.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	5,134,131.75	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	125,362,931.29	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		130,497,063.04
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		44,252,351.04
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	44,252,351.04	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	119,499.87	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		119,499.87
Sumas Iguales							241,905,466.59	241,905,466.59

POLIZA: 2012-12-000000144

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3790663

FECHA OPERACIÓN: 14/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 14/DIC/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	96,277,827.15	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,882,608.95	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		96,277,827.15
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		3,882,608.95
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	10,549,980.21	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	236,752,481.60	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		247,302,461.81
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		1,200,000,000.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	74,747,344.68	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		74,747,344.68
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,200,000,000.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	50,464.86	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		50,464.86
Sumas Iguales							1,622,260,707.45	1,622,260,707.45

POLIZA: 2012-12-000000146

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3790716

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 17/DIC/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	67,186,681.28	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	63,831,902.10	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		67,186,681.28
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		63,831,902.10
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	147,851,378.63	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	69,214,803.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		217,066,181.63
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	580,832.28	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		580,832.28
				Sumas Iguales			348,665,597.29	348,665,597.29

POLIZA: 2012-11-000000148

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3725077

FECHA OPERACIÓN: 15/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
54/NOV/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 16/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	64,919,867.71	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,665,916.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		64,919,867.71
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,665,916.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	15,998,523.14	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	146,005,000.57	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		162,003,523.71
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	171,884.44	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		171,884.44
Sumas Iguales							231,761,191.86	231,761,191.86

POLIZA: 2012-08-000000151
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3515844
FECHA OPERACIÓN: 15/08/2012
NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 15/AGO/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	58,002,009.57	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,800,281.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		58,002,009.57
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		3,800,281.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	22,575,605.20	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	407,694,578.19	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		490,068.34
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		430,270,183.39
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		3,579,509.99
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,069,578.33	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	310,965.23	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		310,965.23
Sumas Iguales							496,453,017.52	496,453,017.52

POLIZA: 2012-04-000000152

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3212390

FECHA OPERACIÓN: 17/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 17/ABR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	146,782,784.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	8,390,401.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		146,782,784.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		8,390,401.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	13,021,471.90	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	381,472,768.64	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		110,000,000.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		394,494,240.54
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		43,152,314.52
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	153,152,314.52	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	447,309.51	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		447,309.51
				Sumas Iguales			703,267,049.57	703,267,049.57

POLIZA: 2012-08-000000158

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3517300

FECHA OPERACIÓN: 16/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 16/AGO/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	61,919,943.01	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,441,794.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		61,919,943.01
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,441,794.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	19,509,042.05	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	193,215,623.74	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		73,049,984.89
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		212,724,665.79
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	73,049,984.89	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	265,130.25	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		265,130.25
Sumas Iguales							352,401,517.94	352,401,517.94

POLIZA: 2012-08-000000159

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3517306

FECHA OPERACIÓN: 17/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 17/AGO/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	62,420,531.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,583,124.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		62,420,531.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,583,124.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	154,746,435.68	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		652,513.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		154,746,435.68
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	652,513.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	256,310.62	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		256,310.62
				Sumas Iguales			222,658,914.30	222,658,914.30

POLIZA: 2012-11-000000159

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3735163

FECHA OPERACIÓN: 16/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 16/NOV/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 22/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	61,557,174.95	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,601,790.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		61,557,174.95
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,601,790.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	2,430,826.51	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	10,310,271.82	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		12,741,098.33
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		314,019.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	314,019.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	161,005.56	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		161,005.56
Sumas Iguales							79,375,087.84	79,375,087.84

POLIZA: 2012-05-000000161

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3282071

FECHA OPERACIÓN: 17/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 17/MAY/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 21/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,313,283.58	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	62,252,283.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		6,313,283.58
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		62,252,283.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	11,357,475.45	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	264,213,247.61	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		275,570,723.06
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	496,692.42	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		496,692.42
				Sumas Iguales			344,632,982.06	344,632,982.06

POLIZA: 2012-08-000000161

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3523453

FECHA OPERACIÓN: 20/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
20/AGO/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	68,510,433.18	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	65,042,635.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		68,510,433.18
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		65,042,635.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	3,566,267.35	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	1,307,898.84	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		4,874,166.19
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	736,337.51	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		736,337.51
				Sumas Iguales			139,163,571.88	139,163,571.88

POLIZA: 2012-11-000000161

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3735167

FECHA OPERACIÓN: 20/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
20/NOV/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 22/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	75,850,707.40	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	116,838,052.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		75,850,707.40
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		116,838,052.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	56,905,535.40	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	59,292,193.63	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		116,197,729.03
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	671,702.31	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		671,702.31
				Sumas Iguales			309,558,190.74	309,558,190.74

POLIZA: 2012-05-000000162

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3282076

FECHA OPERACIÓN: 18/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 18/MAY/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 21/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	58,971,258.50	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	8,316,609.06	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		58,971,258.50
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		8,316,609.06
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	40,264,709.33	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	13,463,255.21	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		45,326.46
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		53,727,964.54
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	45,326.46	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	468,741.31	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		468,741.31
Sumas Iguales							121,529,899.87	121,529,899.87

POLIZA: 2012-08-000000162

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3523454

FECHA OPERACIÓN: 21/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 21/AGO/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	141,553,426.58	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,987,958.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		141,553,426.58
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		6,987,958.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	15,721,721.70	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	25,304,038.09	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		41,025,759.79
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	262,050.87	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		262,050.87
				Sumas Iguales			189,829,195.24	189,829,195.24

POLIZA: 2012-11-000000162

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3735168

FECHA OPERACIÓN: 21/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 21/NOV/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 22/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	191,728,484.25	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,583,632.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		191,728,484.25
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,583,632.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	7,706,502.15	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	39,157,886.51	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		46,864,388.66
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	177,175.28	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		177,175.28
				Sumas Iguales			243,353,680.19	243,353,680.19

POLIZA: 2012-06-000000163

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3367744

FECHA OPERACIÓN: 20/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
20/JUN/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 21/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	52,560,406.30	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,533,925.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		52,560,406.30
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		3,533,925.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	5,988,257.64	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	167,757,658.34	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		173,745,915.98
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		625,676,461.52
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	625,676,461.52	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		625,676,461.52
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	625,676,461.52	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	524,236.09	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		524,236.09
Sumas Iguales							1,481,717,406.41	1,481,717,406.41

POLIZA: 2012-10-000000165

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3669743

FECHA OPERACIÓN: 18/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 18/OCT/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	61,667,582.41	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,301,727.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		61,667,582.41
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,301,727.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	20,721,409.18	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	98,079,899.02	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		118,801,308.20
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,940,079.18
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,940,079.18	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	117,162.95	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		117,162.95
Sumas Iguales							186,827,859.74	186,827,859.74

POLIZA: 2012-10-000000167

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3669756

FECHA OPERACIÓN: 19/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 19/OCT/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	63,298,800.30	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,158,945.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		63,298,800.30
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		2,158,945.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	2,307,371.75	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	250,692,454.84	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		252,999,826.59
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	110,762.81	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		110,762.81
				Sumas Iguales			318,568,334.70	318,568,334.70

POLIZA: 2012-06-000000168

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3371298

FECHA OPERACIÓN: 21/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 21/JUN/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 22/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	58,421,894.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,660,925.82	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		58,421,894.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,660,925.82
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	33,269,754.26	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	1,677,869,092.05	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		1,711,138,846.31
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		39,005,403.78
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	39,005,403.78	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	362,215.24	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		362,215.24
Sumas Iguales							1,813,589,285.15	1,813,589,285.15

POLIZA: 2012-06-000000171

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3375181

FECHA OPERACIÓN: 22/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 22/JUN/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 25/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	59,570,130.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,372,505.47	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		59,570,130.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		2,372,505.47
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	12,579,526.08	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		12,579,526.08
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	159,970.90	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		159,970.90
Sumas Iguales							74,682,132.45	74,682,132.45

POLIZA: 2012-06-000000172

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3378576

FECHA OPERACIÓN: 25/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
25/JUN/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 26/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	64,559,500.50	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	48,770,185.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		64,559,500.50
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		48,770,185.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	17,596,976.90	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	175,322,841.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		192,919,817.90
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	494,815.05	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		494,815.05
				Sumas Iguales			306,744,318.45	306,744,318.45

POLIZA: 2012-06-000000173

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3382091

FECHA OPERACIÓN: 26/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
26/JUN/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	146,150,594.25	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	11,333,936.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		146,150,594.25
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		11,333,936.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	25,884,711.93	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	46,564,374.33	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		72,449,086.26
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	155,428.67	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		155,428.67
				Sumas Iguales			230,089,045.18	230,089,045.18

POLIZA: 2012-04-000000177

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3215745

FECHA OPERACIÓN: 18/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 18/ABR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	54,278,878.75	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,133,922.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		54,278,878.75
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,133,922.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	21,634,972.12	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	122,039,290.28	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		110,000,000.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		143,674,262.40
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	110,000,000.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	431,506.33	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		431,506.33
Sumas Iguales							313,518,569.48	313,518,569.48

POLIZA: 2012-04-000000178

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3215757

FECHA OPERACIÓN: 19/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 19/ABR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,165,933.42	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	70,851,093.20	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		7,165,933.42
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		70,851,093.20
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	15,753,521.75	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	117,173,264.08	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		110,000,000.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		132,926,785.83
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	110,000,000.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	428,791.20	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		428,791.20
Sumas Iguales							321,372,603.65	321,372,603.65

POLIZA: 2012-04-000000180

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3215770

FECHA OPERACIÓN: 20/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
20/ABR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,356,504.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	55,293,394.75	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,356,504.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		55,293,394.75
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	13,652,213.07	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	202,450,084.46	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		39,895,896.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		216,102,297.53
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	39,895,896.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	431,410.00	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		431,410.00
Sumas Iguales							316,079,502.28	316,079,502.28

POLIZA: 2012-07-000000188

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3454115

FECHA OPERACIÓN: 23/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
23/JUL/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 24/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	69,021,227.15	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	54,859,390.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		69,021,227.15
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		54,859,390.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	34,251,648.96	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		34,251,648.96
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	597,704.43	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		597,704.43
Sumas Iguales							158,729,970.54	158,729,970.54

POLIZA: 2012-05-000000190

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3289392

FECHA OPERACIÓN: 21/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 21/MAY/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	45,642,137.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	60,350,988.50	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		45,642,137.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		60,350,988.50
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	30,658,095.82	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	50,556,817.94	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		81,214,913.76
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,408,458.48	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		1,408,458.48
				Sumas Iguales			188,616,497.74	188,616,497.74

POLIZA: 2012-05-000000191
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3289397

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 22/MAY/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	150,068,558.54	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	8,551,038.68	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		150,068,558.54
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		8,551,038.68
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	6,599,871.67	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	1,244,024.50	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		7,843,896.17
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	474,426.52	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		474,426.52
				Sumas Iguales			166,937,919.91	166,937,919.91

POLIZA: 2012-06-000000203

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3386437

FECHA OPERACIÓN: 27/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 27/JUN/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 28/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	56,381,525.80	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,951,720.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		56,381,525.80
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		3,951,720.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	44,068,263.62	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	291,464,273.54	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		335,532,537.16
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		54,298.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	54,298.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	166,138.84	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		166,138.84
Sumas Iguales							396,086,219.80	396,086,219.80

POLIZA: 2012-05-000000205

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3292963

FECHA OPERACIÓN: 23/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 23/MAY/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 24/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,529,964.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	53,824,399.50	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,529,964.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		53,824,399.50
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	4,573,321.98	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	203,602,507.53	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		208,175,829.51
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	493,984.39	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		493,984.39
				Sumas Iguales			267,024,177.40	267,024,177.40

POLIZA: 2012-10-000000212

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3673106

FECHA OPERACIÓN: 22/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 22/OCT/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 24/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	69,036,055.20	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	60,095,826.93	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		69,036,055.20
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		60,095,826.93
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	5,451,692.41	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	80,108.80	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		5,531,801.21
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	261,202.92	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		261,202.92
				Sumas Iguales			134,924,886.26	134,924,886.26

POLIZA: 2012-07-000000213

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3458021

FECHA OPERACIÓN: 24/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
24/JUL/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 25/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	165,255,905.50	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	23,829,585.45	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		165,255,905.50
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		23,829,585.45
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	12,690,531.03	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	92,115,557.94	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		104,806,088.97
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	212,128.86	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		212,128.86
				Sumas Iguales			294,103,708.78	294,103,708.78

POLIZA: 2012-10-000000213

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3673107

FECHA OPERACIÓN: 23/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 23/OCT/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 24/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	151,179,829.32	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,935,256.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		151,179,829.32
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		1,935,256.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	30,480,986.85	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	58,729,611.37	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		89,210,598.22
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	102,954.23	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		102,954.23
				Sumas Iguales			242,428,637.77	242,428,637.77

POLIZA: 2012-11-000000213

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3738294

FECHA OPERACIÓN: 22/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 22/NOV/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	61,999,652.90	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,624,008.47	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		61,999,652.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,624,008.47
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	6,635,278.89	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	200,586,749.30	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		3,572,746.99
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		207,222,028.19
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	3,572,746.99	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		5,998,598.39
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,998,598.39	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	195,805.55	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		195,805.55
Sumas Iguales							283,612,840.49	283,612,840.49

POLIZA: 2012-11-000000217

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3744622

FECHA OPERACIÓN: 23/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 23/NOV/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 27/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	65,161,722.70	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,527,855.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		65,161,722.70
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,527,855.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	168,753,767.61	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	41,483,890.44	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		210,237,658.05
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	179,121.98	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		179,121.98
				Sumas Iguales			280,106,357.73	280,106,357.73

POLIZA: 2012-04-000000218

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3220801

FECHA OPERACIÓN: 23/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
23/ABR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 25/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	61,544,704.90	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	51,058,800.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		61,544,704.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		51,058,800.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	3,787,505.78	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	2,891,026.24	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		6,678,532.02
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,301,256.23	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		1,301,256.23
				Sumas Iguales			120,583,293.15	120,583,293.15

POLIZA: 2012-11-000000222

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3745056

FECHA OPERACIÓN: 26/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
26/NOV/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 27/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	69,895,619.20	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	58,000,364.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		69,895,619.20
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		58,000,364.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	46,000,545.75	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	37,547,411.78	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		83,547,957.53
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	485,164.27	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		485,164.27
				Sumas Iguales			211,929,105.00	211,929,105.00

POLIZA: 2012-06-000000228

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3390821

FECHA OPERACIÓN: 28/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
28/JUN/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 29/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	59,577,528.04	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,058,361.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		59,577,528.04
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		2,058,361.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	181,841,729.92	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		181,841,729.92
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		778,000,000.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	778,000,000.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	131,991.43	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		131,991.43
				Sumas Iguales			1,021,609,610.39	1,021,609,610.39

POLIZA: 2012-08-000000229

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3530416

FECHA OPERACIÓN: 22/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 22/AGO/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 24/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	49,952,310.50	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	12,164,599.32	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		49,952,310.50
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		12,164,599.32
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	15,445,105.19	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	214,997,545.22	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		230,442,650.41
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	275,926.45	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		275,926.45
				Sumas Iguales			292,835,486.68	292,835,486.68

POLIZA: 2012-08-000000231

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3530449

FECHA OPERACIÓN: 23/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
23/AGO/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 24/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	56,628,147.81	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,637,196.98	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		56,628,147.81
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		3,637,196.98
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	16,557,032.85	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	307,677,506.63	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		6,113.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		324,234,539.48
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,249.37
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,362.37	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	255,211.67	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		255,211.67
				Sumas Iguales			384,762,458.31	384,762,458.31

POLIZA: 2012-04-000000232

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3222773

FECHA OPERACIÓN: 24/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
24/ABR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 25/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	138,006,146.33	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	11,558,219.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		138,006,146.33
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		11,558,219.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	17,286,835.86	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	24,623,228.81	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		41,910,064.67
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	448,916.87	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		448,916.87
				Sumas Iguales			191,923,346.87	191,923,346.87

POLIZA: 2012-05-000000234

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3299590

FECHA OPERACIÓN: 24/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 24/MAY/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	56,474,204.18	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,944,310.33	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		56,474,204.18
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,944,310.33
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	60,547,009.52	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	189,128.67	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		60,736,138.19
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	476,150.89	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		476,150.89
				Sumas Iguales			123,630,803.59	123,630,803.59

POLIZA: 2012-04-000000238

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3226026

FECHA OPERACIÓN: 25/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
25/ABR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 26/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	50,968,335.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,741,391.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		50,968,335.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,741,391.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	1,893,401.42	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	94,145,850.84	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		96,039,252.26
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	461,138.32	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		461,138.32
				Sumas Iguales			153,210,116.58	153,210,116.58

POLIZA: 2012-10-000000241

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3676180

FECHA OPERACIÓN: 24/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 24/OCT/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 25/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	62,116,964.75	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	981,929.38	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		62,116,964.75
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		981,929.38
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	12,936,527.92	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	95,621,707.04	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		108,558,234.96
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	110,916.30	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		110,916.30
				Sumas Iguales			171,768,045.39	171,768,045.39

POLIZA: 2012-09-000000242

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3614165

FECHA OPERACIÓN: 27/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 27/SEP/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 28/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	60,067,007.65	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,812,530.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		60,067,007.65
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,812,530.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	2,679,904.89	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	171,888,051.01	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		174,567,955.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	54,585,344.80	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		54,590,221.86
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,877.06	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	284,101.92	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		284,101.92
Sumas Iguales							295,321,817.33	295,321,817.33

POLIZA: 2012-09-000000243

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3614170

FECHA OPERACIÓN: 26/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
26/SEP/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 28/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	55,600,316.65	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,009,015.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		55,600,316.65
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,009,015.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	14,531,607.26	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	17,954,957.90	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		32,486,565.16
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,919,466.35
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,919,466.35	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	279,971.54	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		279,971.54
Sumas Iguales							94,295,334.70	94,295,334.70

POLIZA: 2012-05-000000246

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3300157

FECHA OPERACIÓN: 28/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 25/MAY/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,747,760.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	57,926,802.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,747,760.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		57,926,802.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	17,182,610.54	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	154,870,596.30	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		172,053,206.84
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,538,189.38
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,538,189.38	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	477,253.68	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		477,253.68
Sumas Iguales							237,743,211.90	237,743,211.90

POLIZA: 2012-06-000000253

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3394755

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 29/JUN/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	61,992,227.50	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,235,888.74	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		61,992,227.50
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,235,888.74
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	2,694,083.10	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	256,769,298.36	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		1,083,293.57
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		259,463,381.46
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		14,096,096.60
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	15,179,390.17	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	213,847.77	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		213,847.77
				Sumas Iguales			342,084,735.64	342,084,735.64

POLIZA: 2012-08-000000254

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3533632

FECHA OPERACIÓN: 24/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
24/AGO/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	61,669,544.90	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	980,845.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		61,669,544.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		980,845.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	48,057,864.18	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	147,503,313.22	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		195,561,177.40
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	221,618.56	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		221,618.56
				Sumas Iguales			258,433,185.86	258,433,185.86

POLIZA: 2012-07-000000255

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3464671

FECHA OPERACIÓN: 25/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 25/JUL/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 27/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	68,871,263.50	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,823,640.44	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		68,871,263.50
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		6,823,640.44
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	329,870.15	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	14,157,689.17	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		14,487,559.32
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	223,070.29	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		223,070.29
				Sumas Iguales			90,405,533.55	90,405,533.55

POLIZA: 2012-12-000000255

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3801646

FECHA OPERACIÓN: 18/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 1/DIC/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 21/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	167,611,767.76	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,187,110.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		167,611,767.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,187,110.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	1,421,206.43	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	265,339,149.07	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		266,760,355.50
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		6,609,059.86
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,609,059.86	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	183,324.98	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		183,324.98
Sumas Iguales							445,351,618.10	445,351,618.10



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC

POLIZA: 2012-06-000000256

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE AL SALDO EN CUENTA DE CUSTODIO A MAYO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398016

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		161.16
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000	161.16	
				Sumas Iguales			161.16	161.16

POLIZA: 2012-12-000000256

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3801678

FECHA OPERACIÓN: 19/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 19/DIC/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 21/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	64,204,184.25	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,557,874.23	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		64,204,184.25
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		9,557,874.23
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	170,453,907.24	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	19,892.40	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	55,077,570.95	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		170,473,799.64
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		644,030,605.11
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	600,000,000.00	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		600,000,000.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	588,953,034.16	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	171,050.50	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		171,050.50
				Sumas Iguales			1,488,437,513.73	1,488,437,513.73

POLIZA: 2012-12-000000257

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3801772

FECHA OPERACIÓN: 20/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 20/DIC/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 21/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,524,761.76	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	8,563,561.03	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		67,304,803.67
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		8,563,561.03
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	49,652,674.98	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	2,402,480,931.96	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	63,780,041.91	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		2,452,133,606.94
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		1,700,000,000.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,700,000,000.00	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		6,217,156.07
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,217,156.07	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	307,886.00	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		307,886.00
				Sumas Iguales			4,234,527,013.71	4,234,527,013.71

POLIZA: 2012-04-000000259

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3229585

FECHA OPERACIÓN: 26/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
26/ABR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 27/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	59,157,720.50	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,415,985.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		59,157,720.50
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		6,415,985.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	8,095,638.27	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	195,546,010.15	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		203,641,648.42
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	457,068.44	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		457,068.44
				Sumas Iguales			269,672,422.36	269,672,422.36

POLIZA: 2012-05-000000259

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3306562

FECHA OPERACIÓN: 28/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 28/MAY/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 30/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	61,374,709.33	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	58,840,755.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		61,374,709.33
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		58,840,755.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	4,362,516.28	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		4,362,516.28
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,388,582.91	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		1,388,582.91
Sumas Iguales							125,966,563.52	125,966,563.52

POLIZA: 2012-10-000000259

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3685433

FECHA OPERACIÓN: 25/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 25/OCT/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	64,886,493.42	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,304,783.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		64,886,493.42
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,304,783.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	111,232,519.10	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	165,439,085.39	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		276,671,604.49
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	105,280.13	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		105,280.13
				Sumas Iguales			345,968,161.04	345,968,161.04

POLIZA: 2012-05-000000260

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3306571

FECHA OPERACIÓN: 29/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 29/MAY/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 30/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	140,447,895.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,016,108.22	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		140,447,895.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		9,016,108.22
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	40,445,569.20	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		40,445,569.20
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,829,013.35
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,829,013.35	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	477,965.47	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		477,965.47
				Sumas Iguales			192,216,551.24	192,216,551.24

POLIZA: 2012-07-000000264

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3464745

FECHA OPERACIÓN: 26/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
26/JUL/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 27/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	65,343,270.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,495,351.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		65,343,270.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		6,495,351.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	6,461,451.63	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	123,082,640.45	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		129,544,092.08
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		10,002,148.72
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	10,002,148.72	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		10,002,148.72
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	10,002,148.72	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	230,001.23	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		230,001.23
				Sumas Iguales			221,617,011.75	221,617,011.75

POLIZA: 2012-08-000000267

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3536648

FECHA OPERACIÓN: 27/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 27/AGO/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	65,853,652.50	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	58,714,339.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		65,853,652.50
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		58,714,339.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	4,799,831.02	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	9,098,794.25	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		13,898,625.27
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	617,593.43	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		617,593.43
				Sumas Iguales			139,084,210.20	139,084,210.20

POLIZA: 2012-08-000000268

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3536827

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 01/AGO/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	59,555,524.54	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	8,244,539.61	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		59,555,524.54
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		8,244,539.61
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	142,885.60	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	3,383,619.46	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		3,526,505.06
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		498,679.24
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	498,679.24	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	245,453.10	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		245,453.10
Sumas Iguales							72,070,701.55	72,070,701.55

POLIZA: 2012-07-000000269

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3467698

FECHA OPERACIÓN: 27/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 27/JUL/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 30/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	67,690,820.98	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,400,968.21	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		67,690,820.98
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		6,400,968.21
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	12,154,386.58	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	106,903,510.84	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		119,057,897.42
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		62,713.76
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		28,012.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	90,725.76	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	225,241.39	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		225,241.39
Sumas Iguales							193,465,653.76	193,465,653.76

POLIZA: 2012-11-000000269

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3751208

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 27/NOV/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 29/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	156,353,989.40	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,525,096.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		156,353,989.40
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,525,096.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	18,694,027.91	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		18,694,027.91
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		890,170.15
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	890,170.15	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	167,188.43	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		167,188.43
				Sumas Iguales			180,630,471.89	180,630,471.89

POLIZA: 2012-09-000000272

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3617130

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 28/SEP/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	60,823,836.89	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,331,307.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		60,823,836.89
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		1,331,307.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	43,129,383.65	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	102,247,989.66	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		145,377,373.31
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	39,558,351.38	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		39,558,351.38
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	270,953.00	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		270,953.00
Sumas Iguales							247,361,821.58	247,361,821.58

POLIZA: 2012-10-000000272

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3686118

FECHA OPERACIÓN: 26/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
26/OCT/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	68,449,954.40	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,328,163.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		68,449,954.40
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,328,163.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	13,616,614.76	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	54,810,258.11	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		68,426,872.87
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	79,257.86	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		79,257.86
				Sumas Iguales			141,284,248.13	141,284,248.13

POLIZA: 2012-04-000000273

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3232853

FECHA OPERACIÓN: 27/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 27/ABR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 30/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,050,734.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	58,789,320.50	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,050,734.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		58,789,320.50
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	19,321,599.76	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	22,024,878.67	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		41,346,478.43
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	437,432.16	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		437,432.16
				Sumas Iguales			104,623,965.09	104,623,965.09

POLIZA: 2012-10-000000273

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3686123

FECHA OPERACIÓN: 29/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 29/OCT/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	65,375,792.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	51,517,149.39	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		65,375,792.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		51,517,149.39
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	871,461.69	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	27,356,317.15	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		28,227,778.84
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	239,424.49	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		239,424.49
				Sumas Iguales			145,360,144.72	145,360,144.72

POLIZA: 2012-04-000000275

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3235989

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 30/ABR/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	67,021,164.60	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	60,243,928.63	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		67,021,164.60
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		60,243,928.63
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	51,167,409.76	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	71,599,421.42	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		122,766,831.18
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,325,580.04	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		1,325,580.04
				Sumas Iguales			251,357,504.45	251,357,504.45

POLIZA: 2012-08-000000275

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3540078

FECHA OPERACIÓN: 28/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 28/AGO/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	133,520,121.54	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,512,786.10	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		133,520,121.54
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,512,786.10
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	221,162,488.50	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	141,410,730.05	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		362,573,218.55
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		9,702,165.61
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,702,165.61	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	219,034.51	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		219,034.51
Sumas Iguales							511,527,326.31	511,527,326.31

POLIZA: 2012-09-000000277

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3617309

FECHA OPERACIÓN: 07/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 07/SEP/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	32,510,667.55	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,560,185.44	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		32,510,667.55
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,560,185.44
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	39,340,878.58	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	93,932,800.94	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		133,273,679.52
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		4,508,072.08
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,508,072.08	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	70,908.12	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		70,908.12
Sumas Iguales							174,923,512.71	174,923,512.71

POLIZA: 2012-10-000000277

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3689248

FECHA OPERACIÓN: 30/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 30/OCT/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	159,188,839.16	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	29,453,104.95	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		159,188,839.16
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		29,453,104.95
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	1,554,087.40	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	131,836,513.15	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		133,390,600.55
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	90,887.08	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		90,887.08
				Sumas Iguales			322,123,431.74	322,123,431.74

POLIZA: 2012-10-000000278

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3689250

FECHA OPERACIÓN: 30/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/OCT/12.

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		4,034.48
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		645.52
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	4,680.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		4,680.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,680.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		244,777.59
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		39,164.41
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	283,942.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		283,942.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	283,942.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		2,667,322.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	2,667,322.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		2,667,322.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,667,322.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		1,044.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		167.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	1,212.00	

POLIZA: 2012-10-000000278

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3689250

FECHA OPERACIÓN: 30/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/OCT/12.

FECHA ELABORACIÓN: 31/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		1,212.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,212.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		104.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	104.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		104.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	104.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	466.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		401.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		64.28
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		466.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	466.00	
Sumas Iguales							5,915,452.00	5,915,452.00

POLIZA: 2012-05-000000279

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3310690

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 30/MAY/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	53,377,972.50	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,639,162.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		53,377,972.50
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		7,639,162.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	2,153,484.48	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	148,192,868.18	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		150,346,352.66
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	491,497.31	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		491,497.31
				Sumas Iguales			211,854,984.47	211,854,984.47

POLIZA: 2012-04-000000282

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE SALDO DE LA CUENTA DE CUSTODIO ABRIL 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3236284

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	47.66	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		47.66
Sumas Iguales							47.66	47.66

POLIZA: 2012-07-000000283

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3471213

FECHA OPERACIÓN: 30/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 30/JUL/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 31/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	67,497,583.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	70,126,779.60	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		67,497,583.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		70,126,779.60
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	23,880,877.11	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	22,961,762.46	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		46,842,639.57
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	660,358.53	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		660,358.53
				Sumas Iguales			185,127,360.70	185,127,360.70

POLIZA: 2012-06-000000298

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JUNIO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398989

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		8.47
11030200000000	Departamento Fiduciario		454404041	CTA. 5918837-5 INT. PRESUP. GTO CORRIENTE.		1.000000	8.47	
Sumas Iguales							8.47	8.47

POLIZA: 2012-06-000000299

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JUNIO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398990

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		295.68
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	295.68	
Sumas Iguales							295.68	295.68

POLIZA: 2012-06-000000300

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JUNIO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398991

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		59.36
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	59.36	
Sumas Iguales							59.36	59.36

POLIZA: 2012-06-000000301

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JUNIO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398992

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		8.33
1103020000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	8.33	
Sumas Iguales							8.33	8.33



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC

POLIZA: 2012-06-000000302

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JUNIO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398993

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		141,405.37
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	141,405.37	
Sumas Iguales							141,405.37	141,405.37

POLIZA: 2012-06-000000303

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JUNIO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398994

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		42.54
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	42.54	
Sumas Iguales							42.54	42.54

POLIZA: 2012-06-000000304

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JUNIO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398995

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		3,268.96
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	3,268.96	
Sumas Iguales							3,268.96	3,268.96

POLIZA: 2012-06-000000305

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JUNIO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398996

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		9.19
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	9.19	
Sumas Iguales							9.19	9.19

POLIZA: 2012-07-000000305

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3474656

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
31/JUL/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	158,883,839.24	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,293,005.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		158,883,839.24
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		9,293,005.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	6,228,227.79	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	58,830,888.20	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		65,059,115.99
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		2,909,873.64
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,909,873.64	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	231,702.15	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		231,702.15
Sumas Iguales							236,377,536.02	236,377,536.02

POLIZA: 2012-10-000000305

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3693031

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 31/OCT/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 01/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	36,314,790.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,164,705.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		36,314,790.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,164,705.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	2,370,091.71	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	254,654,821.63	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		257,024,913.34
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		2,098,487.51
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,098,487.51	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	97,670.24	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		97,670.24
Sumas Iguales							299,700,566.09	299,700,566.09

POLIZA: 2012-06-000000306

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JUNIO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398997

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		14.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	14.90	
Sumas Iguales							14.90	14.90

POLIZA: 2012-06-000000307

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JUNIO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398998

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		16.49
50009900000000	Control		23104	CONTROL		1.000000	16.49	
50019900000000	Control		23104	CONTROL		14.304700		1.23
11030200000000	Departamento Fiduciario		153538710	Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"		14.304700	1.23	
Sumas Iguales							17.72	17.72

POLIZA: 2012-11-000000314

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3751782

FECHA OPERACIÓN: 28/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 28/NOV/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 29/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	57,935,012.17	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,286,866.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		57,935,012.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,286,866.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	8,329,080.76	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	112,340,600.97	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		89,956.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		120,669,681.73
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	89,956.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	185,312.54	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		185,312.54
Sumas Iguales							183,166,828.44	183,166,828.44

POLIZA: 2012-06-000000321

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3402741

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 29/JUN/12.

FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	1,129.31	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	180.69	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		1,310.00
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	170,679.22	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	27,308.68	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		197,987.90
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	833,152.35	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		833,152.35
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000	21,846.67	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	3,495.47	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		25,342.14
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	129.09	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		129.09
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	126,959.13	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	20,313.46	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		147,272.59
Sumas Iguales							1,205,194.07	1,205,194.07



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC

POLIZA: 2012-06-000000324

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN EL CONTRATO DE CUSTODIO 617 DEL MES DE JUNIO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3403195

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		24078	Intereses Ganados por Invers.		1.000000	192,860.07	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		192,860.07
				Sumas Iguales			192,860.07	192,860.07

POLIZA: 2012-05-000000329

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3314044

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 31/MAY/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 01/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	56,011,085.62	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,886,434.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		56,011,085.62
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,886,434.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	68,850,105.06	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	655,617,381.91	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		724,467,486.97
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		2,015,208.86
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,015,208.86	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	480,811.14	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		480,811.14
Sumas Iguales							788,861,026.59	788,861,026.59

POLIZA: 2012-09-000000329

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3623729

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		132,252.99
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	132,252.99	
Sumas Iguales							132,252.99	132,252.99

POLIZA: 2012-09-000000330

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3623730

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		22.78
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	22.78	
Sumas Iguales							22.78	22.78



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC

POLIZA: 2012-09-000000331

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3623731

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		3,269.54
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	3,269.54	
Sumas Iguales							3,269.54	3,269.54

POLIZA: 2012-12-000000331

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3805664

FECHA OPERACIÓN: 21/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 21/DIC/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	72,970,010.05	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	8,726,262.86	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		72,970,010.05
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		8,726,262.86
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	220,297,640.91	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	224,146,073.41	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		444,443,714.32
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		301,000.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	301,000.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	215,906.89	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		215,906.89
Sumas Iguales							526,656,894.12	526,656,894.12

POLIZA: 2012-09-000000332

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3623732

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		12.58
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	12.58	
Sumas Iguales							12.58	12.58

POLIZA: 2012-09-000000333

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3623733

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		52.29
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	52.29	
Sumas Iguales							52.29	52.29

POLIZA: 2012-09-000000334

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3623734

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		23.94
50009900000000	Control		23104	CONTROL		1.000000	23.94	
50019900000000	Control		23104	CONTROL		12.869500		1.86
11030200000000	Departamento Fiduciario		153538710	Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"		12.869500	1.86	
Sumas Iguales							25.80	25.80

POLIZA: 2012-09-000000335

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3623771

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		8.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		454404041	CTA. 5918837-5 INT. PRESUP. GTO CORRIENTE.		1.000000	8.45	
Sumas Iguales							8.45	8.45

POLIZA: 2012-09-000000336

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3623772

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		188.03
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	188.03	
Sumas Iguales							188.03	188.03

POLIZA: 2012-09-000000337

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3623773

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		30.66
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	30.66	
Sumas Iguales							30.66	30.66

POLIZA: 2012-09-000000338

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3623774

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		9.10
1103020000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	9.10	
Sumas Iguales							9.10	9.10

POLIZA: 2012-09-000000339

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3623842

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/SEP/12.

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		7,714.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,234.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	8,949.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		86,637.09
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		13,861.93
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	100,499.02	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		391,240.32
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	391,240.32	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000	10.81	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	1.73	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		12.54
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	35.19	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		35.19
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	100,509.02	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	16,081.44	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		116,590.46
Sumas Iguales							617,326.53	617,326.53

POLIZA: 2012-04-000000342

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ABRIL DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237221

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		8.46
11030200000000	Departamento Fiduciario		454404041	CTA. 5918837-5 INT. PRESUP. GTO CORRIENTE.		1.000000	8.46	
Sumas Iguales							8.46	8.46

POLIZA: 2012-12-000000342

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3812351

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 24/DIC/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 27/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	85,605,260.05	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	67,206,374.75	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		85,605,260.05
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		67,206,374.75
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	67,385,312.79	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	105,961,738.87	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		173,347,051.66
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	510,606.50	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		510,606.50
				Sumas Iguales			326,669,292.96	326,669,292.96

POLIZA: 2012-04-000000343

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ABRIL DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237222

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		149.60
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	149.60	
Sumas Iguales							149.60	149.60

POLIZA: 2012-04-000000344

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ABRIL DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237223

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		43.88
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	43.88	
Sumas Iguales							43.88	43.88

POLIZA: 2012-04-000000345

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ABRIL DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237224

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		10.88
1103020000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	10.88	
Sumas Iguales							10.88	10.88

POLIZA: 2012-04-000000346

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ABRIL DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237225

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		128,019.29
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	128,019.29	
Sumas Iguales							128,019.29	128,019.29

POLIZA: 2012-04-000000347

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ABRIL DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237226

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		26.02
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	26.02	
Sumas Iguales							26.02	26.02

POLIZA: 2012-04-000000348

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ABRIL DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237227

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		126.40
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	126.40	
Sumas Iguales							126.40	126.40

POLIZA: 2012-08-000000348

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3544176

FECHA OPERACIÓN: 29/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
29/AGO/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 30/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	51,571,932.38	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,583,447.10	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		51,571,932.38
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		3,583,447.10
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	343,093,063.21	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	164,977,146.20	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		43,567,278.35
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		508,070,209.41
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	43,567,278.35	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	192,584.78	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		192,584.78
Sumas Iguales							606,985,452.02	606,985,452.02

POLIZA: 2012-04-000000349

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ABRIL DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237228

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		9.64
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	9.64	
Sumas Iguales							9.64	9.64



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC

POLIZA: 2012-09-000000349

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE SALDO DEL CONTRATO DE CUSTODIO 617 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3624192

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		36.33
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000	36.33	
				Sumas Iguales			36.33	36.33

POLIZA: 2012-04-000000350

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ABRIL DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237229

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		12.85
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	12.85	
Sumas Iguales							12.85	12.85

POLIZA: 2012-05-000000350

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MAYO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3318496

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		8.19
11030200000000	Departamento Fiduciario		454404041	CTA. 5918837-5 INT. PRESUP. GTO CORRIENTE.		1.000000	8.19	
Sumas Iguales							8.19	8.19

POLIZA: 2012-07-000000350

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE SALDO CTA. DE CUSTODIO 617 AL 31 DE JULIO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3474792

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	83.10	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		83.10
Sumas Iguales							83.10	83.10

POLIZA: 2012-04-000000351
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3237230
FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 03/05/2012

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ABRIL DE 2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		17.02
50009900000000	Control		23104	CONTROL		1.000000	17.02	
50019900000000	Control		23104	CONTROL		12.994200		1.31
11030200000000	Departamento Fiduciario		153538710	Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"		12.994200	1.31	
Sumas Iguales							18.33	18.33

POLIZA: 2012-05-000000351

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MAYO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3318497

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		237.12
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	237.12	
Sumas Iguales							237.12	237.12

POLIZA: 2012-05-000000352

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MAYO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3318498

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		111.85
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	111.85	
Sumas Iguales							111.85	111.85

POLIZA: 2012-04-000000353

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3240328

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/ABR/12.

FECHA ELABORACIÓN: 03/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	95.69	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	15.31	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		111.00
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		27,212.71
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		4,354.03
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	31,566.74	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		80,406.29
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	80,406.29	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000	860.96	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	137.75	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		998.71
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	119.44	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		119.44
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	16.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		13.79
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2.21
Sumas Iguales							113,218.18	113,218.18

POLIZA: 2012-05-000000353

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MAYO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3318499

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		8.71
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	8.71	
Sumas Iguales							8.71	8.71

POLIZA: 2012-06-000000353

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3450944

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL FID. 21658 BANORTE "CONTINGENCIAS LABORALES" ADMINISTRADO POR
CAPUFE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 23/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000	811,042.25	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000		811,042.25
15071000000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000	777,185.12	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000		777,185.12
Sumas Iguales							1,588,227.37	1,588,227.37

POLIZA: 2012-05-000000354

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MAYO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3318500

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		141,565.58
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	141,565.58	
Sumas Iguales							141,565.58	141,565.58

POLIZA: 2012-09-000000354

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3627374

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS INTERESES DEL FID. 21658 BANORTE "FONDO DE CONTINGENCIAS LABORALES" ADMINISTRADO POR
CAPUFE POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 04/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507100000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000	707,535.09	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000		707,535.09
Sumas Iguales							707,535.09	707,535.09



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC

POLIZA: 2012-05-000000355

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MAYO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3318501

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		220.22
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	220.22	
Sumas Iguales							220.22	220.22



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC

POLIZA: 2012-09-000000355

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CTA. DE CUSTODIO 617 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3627482

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		24078	Intereses Ganados por Invers.		1.000000	370,815.19	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		370,815.19
				Sumas Iguales			370,815.19	370,815.19

POLIZA: 2012-12-000000355

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3812575

FECHA OPERACIÓN: 03/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		8.18
11030200000000	Departamento Fiduciario		454404041	CTA. 5918837-5 INT. PRESUP. GTO CORRIENTE.		1.000000	8.18	
Sumas Iguales							8.18	8.18



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC

POLIZA: 2012-05-000000356

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MAYO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3318502

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		727.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	727.45	
Sumas Iguales							727.45	727.45

POLIZA: 2012-12-000000356

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3812576

FECHA OPERACIÓN: 03/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		557.33
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	557.33	
Sumas Iguales							557.33	557.33

POLIZA: 2012-05-000000357

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MAYO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3318503

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		9.78
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	9.78	
Sumas Iguales							9.78	9.78

POLIZA: 2012-12-000000357

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3812577

FECHA OPERACIÓN: 03/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		23.07
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	23.07	
Sumas Iguales							23.07	23.07

POLIZA: 2012-05-000000358

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MAYO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3318504

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		7.38
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	7.38	
Sumas Iguales							7.38	7.38

POLIZA: 2012-12-000000358

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3812578

FECHA OPERACIÓN: 03/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		8.66
1103020000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	8.66	
Sumas Iguales							8.66	8.66

POLIZA: 2012-05-000000359

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MAYO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3318505

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		21.60
50009900000000	Control		23104	CONTROL		1.000000	21.60	
50019900000000	Control		23104	CONTROL		14.304700		1.51
11030200000000	Departamento Fiduciario		153538710	Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"		14.304700	1.51	
Sumas Iguales							23.11	23.11

POLIZA: 2012-12-000000359

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3812579

FECHA OPERACIÓN: 03/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		127.69
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	127.69	
Sumas Iguales							127.69	127.69

POLIZA: 2012-05-000000360

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3322345

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/MAY/12.

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		216.38
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		34.62
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	251.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		93,075.08
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		14,892.01
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	107,967.09	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		875,166.86
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	875,166.86	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		18,624.19
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,979.87
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	21,604.06	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	56.35	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		56.35
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	147,292.09	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		126,975.94
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		20,316.15
Sumas Iguales							1,152,337.45	1,152,337.45

POLIZA: 2012-12-000000360

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3812580

FECHA OPERACIÓN: 03/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		3,503.22
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	3,503.22	
Sumas Iguales							3,503.22	3,503.22

POLIZA: 2012-12-000000361

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3812581

FECHA OPERACIÓN: 03/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		10.39
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	10.39	
Sumas Iguales							10.39	10.39

POLIZA: 2012-12-000000362

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3812582

FECHA OPERACIÓN: 03/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		15.46
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	15.46	
Sumas Iguales							15.46	15.46

POLIZA: 2012-12-000000363

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3815316

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
26/DIC/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 28/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	215,921,569.30	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	35,759,123.70	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		215,921,569.30
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		35,759,123.70
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	66,795,893.30	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	58,188,826.15	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		124,984,719.45
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	333,994.11	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		333,994.11
				Sumas Iguales			376,999,406.56	376,999,406.56

POLIZA: 2012-11-000000364

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3757740

FECHA OPERACIÓN: 29/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 29/NOV/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	64,640,217.60	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	38,607,020.85	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		64,640,217.60
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		38,607,020.85
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	126,426,792.40	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		126,426,792.40
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	181,291.06	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		181,291.06
Sumas Iguales							229,855,321.91	229,855,321.91

POLIZA: 2012-12-000000365

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3815324

FECHA OPERACIÓN: 27/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 27/DIC/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 28/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	54,506,957.27	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,921,796.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		54,506,957.27
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		6,921,796.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	15,886,908.97	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	102,262,247.49	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		118,149,156.46
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	183,996.43	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		183,996.43
				Sumas Iguales			179,761,906.16	179,761,906.16

POLIZA: 2012-05-000000369

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE A LA CUENTA DE CUSTODIO AL 31/MAY/12

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3322637

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	110.26	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		110.26
Sumas Iguales							110.26	110.26

POLIZA: 2012-05-000000372

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3326044

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS INTERESES DEL FID.21658 BANORTE "FONDO DE CONTINGENCIAS LABORALES" ADMINISTRADO POR
CAPUFE DEL MES DE ABRIL 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 06/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507100000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000	828,740.25	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000		828,740.25
Sumas Iguales							828,740.25	828,740.25



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200

FIDEICOMISO 1936999 FARAC

POLIZA: 2012-05-000000373

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION INTERESES DEL FID. 21658 BANORTE DEL MES DE FEBRERO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3326045

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000	826,398.10	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000		826,398.10
Sumas Iguales							826,398.10	826,398.10

POLIZA: 2012-11-000000373

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3758106

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 30/NOV/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	35,846,364.75	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,462,887.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		35,846,364.75
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		3,462,887.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	24,640,731.85	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	9,497,885.93	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		34,138,617.78
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	178,385.33	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		178,385.33
Sumas Iguales							73,626,254.86	73,626,254.86

POLIZA: 2012-07-000000378

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JULIO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3475410

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		8.20
11030200000000	Departamento Fiduciario		454404041	CTA. 5918837-5 INT. PRESUP. GTO CORRIENTE.		1.000000	8.20	
Sumas Iguales							8.20	8.20

POLIZA: 2012-07-000000379

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JULIO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3475411

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		234.41
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	234.41	
Sumas Iguales							234.41	234.41

POLIZA: 2012-07-000000380

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JULIO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3475412

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		67.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	67.34	
Sumas Iguales							67.34	67.34



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC

POLIZA: 2012-07-000000381

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JULIO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3475413

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		10.01
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	10.01	
Sumas Iguales							10.01	10.01

POLIZA: 2012-07-000000382

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JULIO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3475414

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		129,723.10
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	129,723.10	
Sumas Iguales							129,723.10	129,723.10

POLIZA: 2012-07-000000383

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JULIO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3475415

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		219.16
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	219.16	
Sumas Iguales							219.16	219.16

POLIZA: 2012-07-000000384

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JULIO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3475416

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		3,160.73
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	3,160.73	
Sumas Iguales							3,160.73	3,160.73

POLIZA: 2012-07-000000385

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JULIO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3475417

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		13.07
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	13.07	
Sumas Iguales							13.07	13.07

POLIZA: 2012-10-000000385

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE AL SALDO DE LA CUENTA DE CUSTODIO R617 DEL MES DE OCTUBRE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696308

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		19.61
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000	19.61	
				Sumas Iguales			19.61	19.61

POLIZA: 2012-07-000000386

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JULIO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3475418

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		8.99
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	8.99	
Sumas Iguales							8.99	8.99

POLIZA: 2012-07-000000387

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE JULIO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3475419

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		16.60
50009900000000	Control		23104	CONTROL		1.000000	16.60	
50019900000000	Control		23104	CONTROL		13.283300		1.25
11030200000000	Departamento Fiduciario		153538710	Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"		13.283300	1.25	
Sumas Iguales							17.85	17.85

POLIZA: 2012-07-000000391

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3478579

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/JUL/12.

FECHA ELABORACIÓN: 02/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		3,060.34
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		489.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	3,550.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		21,199.30
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,391.89
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	24,591.19	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		137,029.47
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	137,029.47	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		2,854.41
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		456.71
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	3,311.12	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		920,754.19
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	920,754.19	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	0.34	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		0.29
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		0.05
Sumas Iguales							1,089,236.31	1,089,236.31

POLIZA: 2012-07-000000393

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO INTERESES BANCARIOS DE LA CTA. 100461520 DE SCOTIABANK DEL MES DE JUNIO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3478837

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		100461520	Scotiabank Inverlat, S.A. CTA No. 0010046152-0		1.000000	2.37	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		2.37
Sumas Iguales							2.37	2.37

POLIZA: 2012-10-000000396

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696666

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		8.18
1103020000000	Departamento Fiduciario		454404041	CTA. 5918837-5 INT. PRESUP. GTO CORRIENTE.		1.000000	8.18	
Sumas Iguales							8.18	8.18

POLIZA: 2012-10-000000397

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696667

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		115.51
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	115.51	
Sumas Iguales							115.51	115.51



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200

FIDEICOMISO 1936999 FARAC

POLIZA: 2012-07-000000398

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3506905

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS INTERESES DEL FID. 21658 BANORTE "CONTINGENCIAS LABORALES" ADMINISTRADO POR CAPUFE, DEL
MES DE JULIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 15/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507100000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000	824,789.79	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000		824,789.79
Sumas Iguales							824,789.79	824,789.79

POLIZA: 2012-10-000000398

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696668

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		77.21
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	77.21	
Sumas Iguales							77.21	77.21

POLIZA: 2012-10-000000399

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696669

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		8.17
1103020000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	8.17	
Sumas Iguales							8.17	8.17

POLIZA: 2012-07-000000400

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION PROVISION DE INTERESES DEL 02/JUL/12 POR DUPLICIDAD DE MAYO Y JUNIO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3516859

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 20/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000	1,588,227.37	
1507100000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000		1,588,227.37
Sumas Iguales							1,588,227.37	1,588,227.37

POLIZA: 2012-10-000000400

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696670

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		127,550.83
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	127,550.83	
Sumas Iguales							127,550.83	127,550.83

POLIZA: 2012-11-000000400

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3761938

FECHA OPERACIÓN: 01/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		8.46
11030200000000	Departamento Fiduciario		454404041	CTA. 5918837-5 INT. PRESUP. GTO CORRIENTE.		1.000000	8.46	
Sumas Iguales							8.46	8.46

POLIZA: 2012-10-000000401

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696671

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		492.03
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	492.03	
Sumas Iguales							492.03	492.03

POLIZA: 2012-11-000000401

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3761939

FECHA OPERACIÓN: 01/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		344.15
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	344.15	
Sumas Iguales							344.15	344.15

POLIZA: 2012-10-000000402

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696672

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		3,738.58
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	3,738.58	
Sumas Iguales							3,738.58	3,738.58

POLIZA: 2012-11-000000402

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3761940

FECHA OPERACIÓN: 01/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		49.86
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	49.86	
Sumas Iguales							49.86	49.86

POLIZA: 2012-10-000000403

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696673

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		8.51
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	8.51	
Sumas Iguales							8.51	8.51

POLIZA: 2012-11-000000403

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3761941

FECHA OPERACIÓN: 01/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		9.81
1103020000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	9.81	
Sumas Iguales							9.81	9.81

POLIZA: 2012-10-000000404

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696674

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		73.17
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	73.17	
Sumas Iguales							73.17	73.17



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC

POLIZA: 2012-11-000000404

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3761942

FECHA OPERACIÓN: 01/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		139,404.26
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	139,404.26	
Sumas Iguales							139,404.26	139,404.26

POLIZA: 2012-10-000000405

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696675

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		28.80
50009900000000	Control		23104	CONTROL		1.000000	28.80	
50019900000000	Control		23104	CONTROL		13.091100		2.20
11030200000000	Departamento Fiduciario		153538710	Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"		13.091100	2.20	
Sumas Iguales							31.00	31.00



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC

POLIZA: 2012-11-000000405

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3761943

FECHA OPERACIÓN: 01/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		133.68
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	133.68	
Sumas Iguales							133.68	133.68

POLIZA: 2012-11-000000406

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3761944

FECHA OPERACIÓN: 01/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		3,792.62
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	3,792.62	
Sumas Iguales							3,792.62	3,792.62

POLIZA: 2012-11-000000407

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3761945

FECHA OPERACIÓN: 01/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		7.78
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	7.78	
Sumas Iguales							7.78	7.78

POLIZA: 2012-11-000000408

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3761946

FECHA OPERACIÓN: 01/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		1,492.60
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	1,492.60	
Sumas Iguales							1,492.60	1,492.60

POLIZA: 2012-11-000000409

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3761947

FECHA OPERACIÓN: 01/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		19.78
50009900000000	Control		23104	CONTROL		1.000000	19.78	
50019900000000	Control		23104	CONTROL		13.049800		1.53
11030200000000	Departamento Fiduciario		153538710	Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"		13.049800	1.53	
Sumas Iguales							21.31	21.31

POLIZA: 2012-12-000000417

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3818781

FECHA OPERACIÓN: 28/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 28/DIC/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	112,292,085.05	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,854,522.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		112,292,085.05
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		6,854,522.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	232,595,812.34	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		232,595,812.34
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	176,680.41	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		176,680.41
Sumas Iguales							351,919,099.80	351,919,099.80

POLIZA: 2012-11-000000422

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3764954

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/NOV/12.

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		41.38
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		6.62
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	48.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	13,038.31	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	2,086.13	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		15,124.44
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	390,278.62	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		390,278.62
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		43.06
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		6.89
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	49.95	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	109.41	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		109.41
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	299,105.77	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		257,849.80
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		41,255.97
				Sumas Iguales			704,716.19	704,716.19

POLIZA: 2012-12-000000422

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3828498

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 31/DIC/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	89,171,115.12	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	82,597,269.43	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		89,171,115.12
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		82,597,269.43
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	3,702,283.88	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		3,702,283.88
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	488,867.13	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		488,867.13
Sumas Iguales							175,959,535.56	175,959,535.56

POLIZA: 2012-08-000000423

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3550611

FECHA OPERACIÓN: 30/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 30/AGO/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	61,244,208.70	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,451,926.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		61,244,208.70
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,451,926.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	620,995.59	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	135,116,275.93	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		135,737,271.52
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	141,079.45	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		141,079.45
				Sumas Iguales			201,574,485.67	201,574,485.67

POLIZA: 2012-08-000000424

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3550761

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 31/AGO/12 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	57,232,784.61	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,916,915.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		57,232,784.61
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		1,916,915.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	48,912,523.03	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	705,630,526.40	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		754,543,049.43
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		108,748.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	108,748.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	132,773.94	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		132,773.94
Sumas Iguales							813,934,270.98	813,934,270.98

POLIZA: 2012-11-000000425

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE AL SALDO DE LA CTA. DE CUSTODIO 617 DEL MES DE NOVIEMBRE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3765385

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	58.71	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		58.71
Sumas Iguales							58.71	58.71



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC

POLIZA: 2012-08-000000434

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO AL SALDO DE LA CUENTA DE CUSTODIO 617 DEL 31 DE AGOSTO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3551000

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	20.29	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		20.29
				Sumas Iguales			20.29	20.29

POLIZA: 2012-10-000000444

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696855

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/OCT/12.

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	7,729.31	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	1,236.69	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		8,966.00
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	68,329.66	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	10,932.75	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		79,262.41
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		13,499.18
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	13,499.18	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000	7.40	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	1.18	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		8.58
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	640.86	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		640.86
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	104.40	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	16.70	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		121.10
Sumas Iguales							102,498.13	102,498.13



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC

POLIZA: 2012-10-000000445
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL
AJUSTE AL SALDO DE BANCOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3696876
FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	0.02	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		0.02
Sumas Iguales							0.02	0.02

POLIZA: 2012-08-000000450

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE AGOSTO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3554895

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		8.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		454404041	CTA. 5918837-5 INT. PRESUP. GTO CORRIENTE.		1.000000	8.45	
Sumas Iguales							8.45	8.45

POLIZA: 2012-10-000000450

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3700198

FECHA OPERACIÓN: 01/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CTA SCOTIABANK INVERLAT 100461520 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 06/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		2.38
11030200000000	Departamento Fiduciario		100461520	Scotiabank Inverlat, S.A. CTA No. 0010046152-0		1.000000	2.38	
Sumas Iguales							2.38	2.38

POLIZA: 2012-08-000000451

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE AGOSTO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3554896

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		1,193.18
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,193.18	
Sumas Iguales							1,193.18	1,193.18

POLIZA: 2012-08-000000452

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE AGOSTO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3554897

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		275.84
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	275.84	
Sumas Iguales							275.84	275.84

POLIZA: 2012-08-000000453

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE AGOSTO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3554898

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		8.42
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	8.42	
Sumas Iguales							8.42	8.42

POLIZA: 2012-10-000000453

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3715351

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS INTERESES DEL FID. GRUPO FINANCIERO BANORTE 21658 "CONTINGENCIAS LABORALES" ADMINISTRADO
POR CAPUFE DEL MES DE OCTUBRE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507100000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000	879,148.78	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000		879,148.78
Sumas Iguales							879,148.78	879,148.78



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC

POLIZA: 2012-08-000000454

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE AGOSTO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3554899

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		135,841.62
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	135,841.62	
Sumas Iguales							135,841.62	135,841.62



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC

POLIZA: 2012-08-000000455

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE AGOSTO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3554900

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		460.42
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	460.42	
Sumas Iguales							460.42	460.42



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC

POLIZA: 2012-08-000000456

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE AGOSTO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3554901

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		3,455.50
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	3,455.50	
Sumas Iguales							3,455.50	3,455.50

POLIZA: 2012-08-000000457

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE AGOSTO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3554902

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		8.12
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	8.12	
Sumas Iguales							8.12	8.12

POLIZA: 2012-08-000000458

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE AGOSTO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3554903

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		8.69
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	8.69	
Sumas Iguales							8.69	8.69

POLIZA: 2012-08-000000459

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE AGOSTO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3554904

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		36.99
50009900000000	Control		23104	CONTROL		1.000000	36.99	
50019900000000	Control		23104	CONTROL		13.257100		2.79
11030200000000	Departamento Fiduciario		153538710	Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"		13.257100	2.79	
Sumas Iguales							39.78	39.78

POLIZA: 2012-08-000000460

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3557810

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/AGO/12.

FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	3,076.72	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	492.28	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		3,569.00
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	21,383.34	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	3,421.33	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		24,804.67
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	261,502.21	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		261,502.21
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000	2,872.47	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	459.59	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		3,332.06
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	921,350.90	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		921,350.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	116,629.27	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		100,542.47
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		16,086.80
Sumas Iguales							1,331,188.11	1,331,188.11

POLIZA: 2012-08-000000469

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3570879

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS INTERESES DEL FID. 21658 BANORTE "FONDO DE CONTINGENCIAS LABORALES" ADMINISTRADO POR
CAPUFE DEL MES DE AGOSTO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 11/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507100000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000	835,415.39	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000		835,415.39
Sumas Iguales							835,415.39	835,415.39



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936999 FARAC

POLIZA: 2012-12-000000470

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE AL SALDO DE LA CUENTA DE CUSTODIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3831390

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		35.28
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000	35.28	
Sumas Iguales							35.28	35.28

POLIZA: 2012-12-000000471
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3831430

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/DIC/12.

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		116,094.80
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		18,575.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	134,669.97	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		424,022.87
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	424,022.87	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		8,277.60
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,324.42
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	9,602.02	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	58.84	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		58.84
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	259,078.98	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	41,452.64	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		300,531.62
				Sumas Iguales			868,885.32	868,885.32

POLIZA: 2012-12-000000557

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3864388

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DEL. FID. 21658 BANORTE "CONTINGENCIAS LABORALES" ADMINISTRADO POR CAPUFE DE
LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 21/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507100000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000	800,528.13	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000		800,528.13
1507100000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000	811,407.61	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000		811,407.61
Sumas Iguales							1,611,935.74	1,611,935.74

POLIZA: 2012-12-000000577

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DUPLICADO DE INTERESES EN CTA DE VTA DE TARJETAS DE ENERO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3921034

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000	9.81	
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		8.46
15129900000000	IVA por Acreditar		93	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		1.35
Sumas Iguales							9.81	9.81

POLIZA: 2012-12-000000585

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE A INTERESES BANCARIOS DE LA CTA DE VTA TARJETAS DE MARZO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3921050

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000	9.62	
5214950700000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		8.29
1512990000000	IVA por Acreditar		93	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		1.33
Sumas Iguales							9.62	9.62

POLIZA: 2012-12-000000631

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3970936

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LOS INTERESES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS LABORALES FID. 21658 BANORTE ADMINISTRADO POR
CAPUFE DEL EJERCICIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507100000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		166	CAPUFE		1.000000	225,462.70	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000		225,462.70
Sumas Iguales							225,462.70	225,462.70



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 19365000 FINFRA

POLIZA: 2012-05-000000004

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN AL CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999 DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DEL MES DE MAYO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3261620

FECHA OPERACIÓN: 02/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	20,232.14	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		20,232.14
Sumas Iguales							20,232.14	20,232.14

POLIZA: 2012-08-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3494122
FECHA OPERACIÓN: 01/08/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 09/08/2012

INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999, DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DE AGOSTO 2012.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	43,858.52	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		43,858.52
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000	305,567.61	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		305,567.61
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	50.05	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		50.05
Sumas Iguales							349,476.18	349,476.18



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 19365000 FINFRA

POLIZA: 2012-05-000000005

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN AL CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999 DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DEL MES DE MAYO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3261621

FECHA OPERACIÓN: 02/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000	236,379.85	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		236,379.85
Sumas Iguales							236,379.85	236,379.85



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 19365000 FINFRA

POLIZA: 2012-05-000000006

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN AL CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999 DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DEL MES DE MAYO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3261622

FECHA OPERACIÓN: 02/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	63.95	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		63.95
Sumas Iguales							63.95	63.95



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 19365000 FINFRA

POLIZA: 2012-05-000000007

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 1o MAYO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3261623

FECHA OPERACIÓN: 02/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		50.72
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000	50.72	
				Sumas Iguales			50.72	50.72



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 19365000 FINFRA

POLIZA: 2012-04-000000013

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN AL CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999 DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DEL MES DE ABRIL 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3190589

FECHA OPERACIÓN: 02/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	37,563.49	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		37,563.49
Sumas Iguales							37,563.49	37,563.49



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 19365000 FINFRA

POLIZA: 2012-04-000000014

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN AL CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999 DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DEL MES DE ABRIL 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3190590

FECHA OPERACIÓN: 02/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000	304,035.44	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		304,035.44
Sumas Iguales							304,035.44	304,035.44



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 19365000 FINFRA

POLIZA: 2012-04-000000015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN AL CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999 DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DEL MES DE ABRIL 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3190591

FECHA OPERACIÓN: 02/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	32.06	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		32.06
Sumas Iguales							32.06	32.06

POLIZA: 2012-11-000000015
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3708788
FECHA OPERACIÓN: 01/11/2012
NUM OPERACIÓN: 0

INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999, DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DE NOVIEMBRE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 09/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	23,233.04	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		23,233.04
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000	273,711.09	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		273,711.09
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	37.13	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		37.13
Sumas Iguales							296,981.26	296,981.26

POLIZA: 2012-04-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 1o MARZO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3190593

FECHA OPERACIÓN: 02/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	228.06	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		228.06
Sumas Iguales							228.06	228.06



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 19365000 FINFRA

POLIZA: 2012-06-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN AL CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999 DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DEL MES DE JUNIO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3336783

FECHA OPERACIÓN: 01/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	23,391.88	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		23,391.88
Sumas Iguales							23,391.88	23,391.88



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 19365000 FINFRA

POLIZA: 2012-06-000000017

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN AL CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999 DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DEL MES DE JUNIO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3336784

FECHA OPERACIÓN: 01/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000	375,857.98	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		375,857.98
Sumas Iguales							375,857.98	375,857.98



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 19365000 FINFRA

POLIZA: 2012-06-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN AL CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999 DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DEL MES DE JUNIO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3336785

FECHA OPERACIÓN: 01/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	41.24	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		41.24
Sumas Iguales							41.24	41.24

POLIZA: 2012-07-000000018
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3422497
FECHA OPERACIÓN: 02/07/2012
NUM OPERACIÓN: 0

INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999, DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DE JULIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 11/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	21,895.34	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		21,895.34
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000	391,546.87	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		391,546.87
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	59.36	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		59.36
				Sumas Iguales			<u>413,501.57</u>	<u>413,501.57</u>

POLIZA: 2012-10-000000019
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3639942
FECHA OPERACIÓN: 01/10/2012
NUM OPERACIÓN: 0

INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999, DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DE OCTUBRE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 10/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	23,134.89	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		23,134.89
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000	248,719.48	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		248,719.48
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	45.44	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		45.44
				Sumas Iguales			271,899.81	271,899.81

POLIZA: 2012-07-000000021
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3422520
FECHA OPERACIÓN: 02/07/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 11/07/2012

PROVISION DE LOS INTERESES POR ABRIL 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$2,000,000,000 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, 2a, 3a y 4a DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	1,359,269.29	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		187,485.42
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		1,171,783.87
				Sumas Iguales			1,359,269.29	1,359,269.29

POLIZA: 2012-08-000000023
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3497019

FECHA OPERACIÓN: 08/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REG DE INT DEL 1 AL 8 DE AGOSTO 2012 Y VENCIMIENTO DE LOS INTERESES POR INVERSION EN UDIS DEL PAG DE 1662,679,124.66 EL 8 DE AGOSTO 2012 T.C. 4.7776925.

FECHA ELABORACIÓN: 10/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		250673	PAGARE 1'662,679,124		4.776925	1,128,211.98	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.776925		1,128,211.98
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.776925	29,333,511.54	
15030101060000	A plazo fijo		250673	PAGARE 1'662,679,124		4.776925		29,333,511.54
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	5,650,959.96	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250001	CONTROL		1.000000		5,650,959.96
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	140,123,984.61	
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		140,123,984.61
Sumas Iguales							176,236,668.09	176,236,668.09

POLIZA: 2012-05-000000027

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 3 MAYO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3264437

FECHA OPERACIÓN: 03/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	75.96	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		75.96
Sumas Iguales							75.96	75.96

POLIZA: 2012-04-000000030

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 3 ABRIL 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3193775

FECHA OPERACIÓN: 03/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	75.71	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		75.71
Sumas Iguales							75.71	75.71

POLIZA: 2012-09-000000031

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999, DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DE SEPTIEMBRE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3567339

FECHA OPERACIÓN: 03/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	18,133.91	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		18,133.91
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000	254,035.64	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		254,035.64
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	36.66	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		36.66
Sumas Iguales							<u>272,206.21</u>	<u>272,206.21</u>

POLIZA: 2012-04-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 2 ABRIL 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3193793

FECHA OPERACIÓN: 04/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	75.72	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		75.72
Sumas Iguales							75.72	75.72

POLIZA: 2012-04-000000038

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 9 ABRIL 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3193978

FECHA OPERACIÓN: 09/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	379.48	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		379.48
Sumas Iguales							379.48	379.48

POLIZA: 2012-06-000000042

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 4 JUNIO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3336898

FECHA OPERACIÓN: 04/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	229.25	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		229.25
Sumas Iguales							229.25	229.25

POLIZA: 2012-06-000000043
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3336902
FECHA OPERACIÓN: 01/06/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2012

INTERESES GENERADOS DE 1o JUNIO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	76.41	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		76.41
Sumas Iguales							76.41	76.41

POLIZA: 2012-05-000000044

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 4 MAYO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3264676

FECHA OPERACIÓN: 04/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	75.97	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		75.97
Sumas Iguales							75.97	75.97

POLIZA: 2012-12-000000047
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3781044
FECHA OPERACIÓN: 03/12/2012
NUM OPERACIÓN: 0

INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999, DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DE DICIEMBRE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 13/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	20,976.94	
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		20,976.94
11030200000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000	237,207.18	
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		237,207.18
11030200000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	22.69	
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		22.69
				Sumas Iguales			258,206.81	258,206.81

POLIZA: 2012-04-000000048

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 10 ABRIL 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3194139

FECHA OPERACIÓN: 10/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	75.77	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		75.77
Sumas Iguales							75.77	75.77

POLIZA: 2012-06-000000053

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 5 JUNIO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3337062

FECHA OPERACIÓN: 05/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	76.45	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		76.45
Sumas Iguales							76.45	76.45

POLIZA: 2012-04-000000058

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 11 ABRIL 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3201090

FECHA OPERACIÓN: 11/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	75.78	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		75.78
Sumas Iguales							75.78	75.78

POLIZA: 2012-04-000000062

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 12 ABRIL 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3201167

FECHA OPERACIÓN: 12/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	75.79	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		75.79
Sumas Iguales							75.79	75.79

POLIZA: 2012-06-000000071
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3337192
FECHA OPERACIÓN: 06/06/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2012

INTERESES GENERADOS DE 6 JUNIO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	76.46	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		76.46
Sumas Iguales							76.46	76.46

POLIZA: 2012-06-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS EL 7 JUNIO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3337221

FECHA OPERACIÓN: 07/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	76.46	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		76.46
Sumas Iguales							76.46	76.46

POLIZA: 2012-05-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 7 MAYO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3267774

FECHA OPERACIÓN: 07/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	227.95	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		227.95
Sumas Iguales							227.95	227.95

POLIZA: 2012-04-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 13 ABRIL 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3201502

FECHA OPERACIÓN: 13/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	75.80	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		75.80
Sumas Iguales							75.80	75.80

POLIZA: 2012-06-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 8 JUNIO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3340819

FECHA OPERACIÓN: 08/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	76.47	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		76.47
Sumas Iguales							76.47	76.47

POLIZA: 2012-05-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3267816

FECHA OPERACIÓN: 02/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

DEVOLUCION POR CONCEPTO DE SUBVENCION (AUTOPISTA MANTE TULA, S.A. DE C.V.) APORTADA EL 10 DE FEBRERO LA CANTIDAD DE \$816737,926.82, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS A LA FECHA DE LA DEVOLUCION. OF SCTM/401100/065/2012.

FECHA ELABORACIÓN: 15/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	824,504,999.49	
41027691000000	AUTOPISTA TULA-OCAMPO - CD MANTE (FONADIN)		250480	AUTOPISTA TULA-OCAMPO-CD.MANTE		1.000000		816,737,926.82
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250480	AUTOPISTA TULA-OCAMPO-CD.MANTE		1.000000		7,767,072.67
Sumas Iguales							824,504,999.49	824,504,999.49

POLIZA: 2012-06-000000110

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 11 JUNIO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3340874

FECHA OPERACIÓN: 11/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	229.45	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		229.45
				Sumas Iguales			229.45	229.45

POLIZA: 2012-04-000000118

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 16 ABRIL 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3205737

FECHA OPERACIÓN: 16/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 18/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	227.43	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		227.43
Sumas Iguales							227.43	227.43

POLIZA: 2012-05-000000118

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 8 MAYO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3267975

FECHA OPERACIÓN: 08/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	76.01	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		76.01
Sumas Iguales							76.01	76.01

POLIZA: 2012-05-000000149

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 9 MAYO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3271029

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	76.02	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		76.02
Sumas Iguales							76.02	76.02

POLIZA: 2012-06-000000150

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 12 JUNIO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3344820

FECHA OPERACIÓN: 12/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	76.51	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		76.51
Sumas Iguales							76.51	76.51

POLIZA: 2012-04-000000156

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 17 ABRIL 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3208966

FECHA OPERACIÓN: 17/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	75.84	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		75.84
Sumas Iguales							75.84	75.84

POLIZA: 2012-06-000000163
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3348922
FECHA OPERACIÓN: 13/06/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 14/06/2012

INTERESES GENERADOS DE 13 JUNIO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	76.52	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		76.52
Sumas Iguales							76.52	76.52

POLIZA: 2012-06-000000177

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 14 JUNIO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3353132

FECHA OPERACIÓN: 14/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	76.53	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		76.53
				Sumas Iguales			76.53	76.53

POLIZA: 2012-05-000000183

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 11 MAYO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3271165

FECHA OPERACIÓN: 11/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	152.07	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		152.07
Sumas Iguales							152.07	152.07

POLIZA: 2012-05-000000184

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 14 MAYO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3271355

FECHA OPERACIÓN: 14/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	228.14	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		228.14
Sumas Iguales							228.14	228.14

POLIZA: 2012-04-000000186
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3212164
FECHA OPERACIÓN: 18/04/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2012

INTERESES GENERADOS DE 18 ABRIL 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	75.68	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		75.68
Sumas Iguales							75.68	75.68

POLIZA: 2012-04-000000208

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 19 ABRIL 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3212249

FECHA OPERACIÓN: 19/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 20/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	73.81	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		73.81
				Sumas Iguales			73.81	73.81

POLIZA: 2012-05-000000212

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 15 MAYO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3271489

FECHA OPERACIÓN: 15/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	76.08	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		76.08
Sumas Iguales							76.08	76.08

POLIZA: 2012-04-000000225

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 20 ABRIL 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3215379

FECHA OPERACIÓN: 20/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	73.31	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		73.31
Sumas Iguales							73.31	73.31

POLIZA: 2012-06-000000226

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 15 JUNIO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3360035

FECHA OPERACIÓN: 15/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	76.54	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		76.54
Sumas Iguales							76.54	76.54

POLIZA: 2012-04-000000235

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 23 ABRIL 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3219281

FECHA OPERACIÓN: 23/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	226.61	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		226.61
Sumas Iguales							226.61	226.61

POLIZA: 2012-05-000000238
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3274843
FECHA OPERACIÓN: 16/05/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 17/05/2012

INTERESES GENERADOS DE 16 MAYO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	76.09	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		76.09
Sumas Iguales							76.09	76.09

POLIZA: 2012-04-000000251

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 24 ABRIL 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3222853

FECHA OPERACIÓN: 24/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 25/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	75.90	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		75.90
Sumas Iguales							75.90	75.90

POLIZA: 2012-04-000000256
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3222916

FECHA OPERACIÓN: 23/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 25/04/2012

PROVISION DE LOS INTERESES DEL 1 AL 17 DE ABRIL 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1817,064,207 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000	8,052,377.98	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000		1,110,672.83
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		6,941,705.15
				Sumas Iguales			8,052,377.98	8,052,377.98

POLIZA: 2012-04-000000272

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 25 ABRIL 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3226116

FECHA OPERACIÓN: 25/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	75.91	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		75.91
				Sumas Iguales			75.91	75.91

POLIZA: 2012-05-000000273

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 17 MAYO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3281355

FECHA OPERACIÓN: 17/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	76.10	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		76.10
				Sumas Iguales			76.10	76.10

POLIZA: 2012-04-000000288

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 26 ABRIL 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3229240

FECHA OPERACIÓN: 26/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	75.92	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		75.92
Sumas Iguales							75.92	75.92

POLIZA: 2012-06-000000300

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3371376

FECHA OPERACIÓN: 20/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REG DE INT DEL 1 AL 20 DE JUNIO 2012 Y VENCIMIENTO DE LOS INTERESES POR INVERSION EN UDIS DEL PAG DE 5013,900,000
EL 20 DE JUNIO 2012 T.C. 4.734330

FECHA ELABORACIÓN: 22/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		250671	PAGARE 5'013,900,000		4.734330	9,705,371.55	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.734330		9,705,371.55
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.734330	92,967,243.28	
15030101060000	A plazo fijo		250671	PAGARE 5'013,900,000		4.734330		92,967,243.28
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	45,254,360.72	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250001	CONTROL		1.000000		45,254,360.72
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	440,137,608.83	
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		440,137,608.83
Sumas Iguales							588,064,584.38	588,064,584.38

POLIZA: 2012-06-000000301
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3371377
FECHA OPERACIÓN: 20/06/2012
NUM OPERACIÓN: 0

REG DE INT DEL 1 AL 20 DE JUNIO Y VENCIMIENTO DE LOS INTERESES POR INVERSION EN UDIS DEL PAG DE 2150,000,000 EL 20 DE JUNIO 2011 T.C. 4.734330. FECHA ELABORACIÓN: 22/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		250672	PAGARE 2'150,000,000		4.734330	4,091,273.88	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.734330		4,091,273.88
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.734330	39,190,097.17	
15030101060000	A plazo fijo		250672	PAGARE 2'150,000,000		4.734330		39,190,097.17
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	19,076,856.88	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250001	CONTROL		1.000000		19,076,856.88
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	185,538,852.69	
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		185,538,852.69
Sumas Iguales							247,897,080.62	247,897,080.62

POLIZA: 2012-04-000000306

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 27 ABRIL 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3237051

FECHA OPERACIÓN: 27/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	75.93	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		75.93
Sumas Iguales							75.93	75.93

POLIZA: 2012-05-000000316

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 18 MAYO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3285298

FECHA OPERACIÓN: 18/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	76.03	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		76.03
Sumas Iguales							76.03	76.03

POLIZA: 2012-04-000000331
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3240181
FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 03/05/2012

INTERESES GENERADOS DE 30 ABRIL 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	227.83	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		227.83
Sumas Iguales							227.83	227.83



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 19365000 FINFRA

POLIZA: 2012-08-000000334

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA TESOFE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3550984

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		130092008	TESORERIA DE LA FEDERACION		1.000000	23,489.57	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250779	INTERESES TESOFE 03130092008		1.000000		23,489.57
				Sumas Iguales			23,489.57	23,489.57

POLIZA: 2012-08-000000336

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3550987

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2012 AL T.C.
4.785970.

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		250671	PAGARE 5'013,900,000		4.785970	15,835,079.90	
15030101060000	A plazo fijo		250672	PAGARE 2'150,000,000		4.785970	6,675,236.33	
15030101060000	A plazo fijo		250673	PAGARE 1'662,679,124		4.785970	3,868,155.37	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.785970		26,378,471.60
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	126,791,961.67	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		76,169,875.29
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		32,109,210.82
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		18,512,875.56
Sumas Iguales							153,170,433.27	153,170,433.27

POLIZA: 2012-08-000000338

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3550990

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DEL CREDITO E INTERESES, SUBORDINADO EN UDIS DE 746902,731.51 AL T.C. DE CIERRE DE 4.785970 31 DE AGOSTO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	13,432,164.50	
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		250001	CONTROL		1.000000		12,825,804.57
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		298,465.22
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000		47,754.44
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		224,258.85
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000		35,881.42
				Sumas Iguales			13,432,164.50	13,432,164.50

POLIZA: 2012-08-000000339
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3554151
FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2012

PROVISION DE LOS INTERESES DE AGOSTO 2012 CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la 20A DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	12,373,850.02	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000		1,706,737.93
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		10,667,112.09
				Sumas Iguales			12,373,850.02	12,373,850.02

POLIZA: 2012-08-000000340
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3554155
FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2012

PROVISION DE LOS INTERESES DE AGOSTO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, A LA 4A DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPA?IA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	941,323.53	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250618	COMPA?IA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		129,837.73
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		811,485.80
				Sumas Iguales			941,323.53	941,323.53

POLIZA: 2012-08-000000341
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3554156
FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2012

PROVISION DE LOS INTERESES POR AGOSTO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$2,000,000,000 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, 2a, 3a y 4a DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	21,502,486.13	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		2,965,860.16
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		18,536,625.97
Sumas Iguales							21,502,486.13	21,502,486.13

POLIZA: 2012-08-000000342
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3554157
FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012
NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR AGOSTO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR 243417,494.52 UDIS
OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A, 2DA Y 3A DISPOSICION. AL T.C. 4.785970.

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		4.785970	2,066,749.76	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.785970		2,066,749.76
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	9,891,402.35	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		8,527,070.99
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000		1,364,331.36
Sumas Iguales							11,958,152.11	11,958,152.11

POLIZA: 2012-08-000000343
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3554159
FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2012

PROVISION DE LOS INTERESES DE AGOSTO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1817,064,207 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000	14,675,097.63	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000		2,024,151.40
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		12,650,946.23
				Sumas Iguales			14,675,097.63	14,675,097.63

POLIZA: 2012-08-000000344
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3554160

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR AGOSTO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$2140,000,000 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE POR LA 11A.DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	5,737,446.92	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		791,371.99
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		4,946,074.93
				Sumas Iguales			5,737,446.92	5,737,446.92

POLIZA: 2012-08-000000345
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3554161

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR AGOSTO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A - 16A DISPOSICION. AL T.C. 4.785970.

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		4.785970	3,897,031.05	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.785970		3,897,031.05
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	18,651,073.71	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		16,078,511.82
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000		2,572,561.89
Sumas Iguales							22,548,104.76	22,548,104.76

POLIZA: 2012-08-000000346
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3554162
FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012
NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE AGOSTO EL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOVIA MITLA ENTRONQUE- TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. POR LA 1A DISPOSICION (COMISIONES X APERTURA Y COMISION POR ESTRUCTURACION).

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	347,112.77	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		47,877.62
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		299,235.15
				Sumas Iguales			347,112.77	347,112.77

POLIZA: 2012-08-000000347
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3554163
FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2012

PROVISION DE INTERESES DE AGOSTO 2012, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO CONTIGENTE DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	1,119,919.67	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		154,471.68
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		965,447.99
Sumas Iguales							1,119,919.67	1,119,919.67

POLIZA: 2012-04-000000349

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2012 AL T.C. 4.757721.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3240613

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		250671	PAGARE 5'013,900,000		4.757721	15,324,270.87	
15030101060000	A plazo fijo		250672	PAGARE 2'150,000,000		4.757721	6,459,906.13	
15030101060000	A plazo fijo		250673	PAGARE 1'662,679,124		4.757721	4,835,194.21	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.757721		26,619,371.21
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	126,477,120.33	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		72,801,117.83
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		30,689,119.98
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		22,986,882.52
				Sumas Iguales			153,096,491.54	153,096,491.54

POLIZA: 2012-04-000000351
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3240617
FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012
NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DEL CREDITO E INTERESES, SUBORDINADO EN UDIS DE 591696,292.05 AL T.C. DE CIERRE DE 4.757721 30 DE ABRIL 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 03/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,299,219.88
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		250001	CONTROL		1.000000	1,273,781.88	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000	11,139.62	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000	1,782.34	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000	10,789.69	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000	1,726.35	
				Sumas Iguales			1,299,219.88	1,299,219.88

POLIZA: 2012-04-000000352

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3243767

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DE ABRIL 2012 CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la 19A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 04/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	10,874,337.59	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000		1,499,908.63
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		9,374,428.96
				Sumas Iguales			10,874,337.59	10,874,337.59

POLIZA: 2012-04-000000353
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3243770

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DE ABRIL 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, A LA 3A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 04/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPANIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	878,340.15	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250618	COMPANIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		121,150.37
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		757,189.78
				Sumas Iguales			878,340.15	878,340.15

POLIZA: 2012-05-000000353

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 21 MAYO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3285756

FECHA OPERACIÓN: 21/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	228.41	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		228.41
Sumas Iguales							228.41	228.41

POLIZA: 2012-04-000000354
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3243772

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/05/2012

PROVISION DE LOS INTERESES POR ABRIL 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$2,000,000,000 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, 2a, 3a y 4a DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	18,691,578.85	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		2,578,148.81
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		16,113,430.04
				Sumas Iguales			18,691,578.85	18,691,578.85

POLIZA: 2012-07-000000354
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3448035
FECHA OPERACIÓN: 19/07/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 20/07/2012

PROVISION DE LOS INTERESES DEL 1 AL 17 DE JUNIO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1816,953,366.08 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000	8,026,987.05	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000		1,107,170.63
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		6,919,816.42
Sumas Iguales							8,026,987.05	8,026,987.05

POLIZA: 2012-10-000000354

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3676136

FECHA OPERACIÓN: 01/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE CONCESIONARIA MEXIQUENSE POR EL VENCIMIENTO DE LOS INT POR EL PERIODO DE SEPT 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 25/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	701,298.42	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		96,730.82
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		604,567.60
Sumas Iguales							701,298.42	701,298.42

POLIZA: 2012-04-000000355
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3243773

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR ABRIL 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR 243417,494.52 UDIS
OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A Y 2DA DISPOSICION. AL T.C. 4.757721.

FECHA ELABORACIÓN: 04/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		4.757721	2,000,080.41	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.757721		2,000,080.41
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	9,515,824.59	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		8,203,297.06
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000		1,312,527.53
Sumas Iguales							11,515,905.00	11,515,905.00

POLIZA: 2012-07-000000355

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3448037

FECHA OPERACIÓN: 19/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE A PROVISION DE LOS INTERESES DEL 17 ABRIL AL 17 DE JUNIO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1816,953,366.08 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 20/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000		8,852.20
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000	1,221.00	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000	7,631.20	
				Sumas Iguales			8,852.20	8,852.20

POLIZA: 2012-04-000000356

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3243774

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/05/2012

PROVISION DE LOS INTERESES POR ABRIL 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1817,064,207 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000	6,131,205.97	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000		845,683.58
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		5,285,522.39
				Sumas Iguales			6,131,205.97	6,131,205.97

POLIZA: 2012-04-000000357
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3243776
FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/05/2012

PROVISION DE LOS INTERESES POR ABRIL 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$2140,000,000 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,973,376.06	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		548,051.87
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		3,425,324.19
				Sumas Iguales			3,973,376.06	3,973,376.06

POLIZA: 2012-04-000000358

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3243778

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR ABRIL 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS
OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A Y 8A DISPOSICION. AL T.C. 4.757721.

FECHA ELABORACIÓN: 04/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		4.757721	2,624,076.67	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.757721		2,624,076.67
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	12,484,624.69	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		10,762,607.49
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000		1,722,017.20
Sumas Iguales							15,108,701.36	15,108,701.36

POLIZA: 2012-08-000000363
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3557942
FECHA OPERACIÓN: 15/08/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2012

REGISTRO DEL REMANENTE POR LOS FONDOS DE AMBCK 10.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	3,579,509.99	
52149507000000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		3,579,064.60
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		445.39
Sumas Iguales							3,579,509.99	3,579,509.99

POLIZA: 2012-04-000000365

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3243827

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMETNO A LA PROVISION DE LOS INTERESES DE MARZOL 2012, OF GGAR/151200/140/2012 CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, A LA 3A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 04/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPANIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	8,722.07	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250618	COMPANIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		1,203.04
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		7,519.03
				Sumas Iguales			8,722.07	8,722.07

POLIZA: 2012-04-000000367

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA TESOFE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3243899

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		130092008	TESORERIA DE LA FEDERACION		1.000000	2,933,792.64	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250779	INTERESES TESOFE 03130092008		1.000000		2,933,792.64
Sumas Iguales							2,933,792.64	2,933,792.64

POLIZA: 2012-05-000000373

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 22 MAYO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3289391

FECHA OPERACIÓN: 22/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	76.14	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		76.14
Sumas Iguales							76.14	76.14



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 19365000 FINFRA

POLIZA: 2012-05-000000400

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 23 MAYO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3292992

FECHA OPERACIÓN: 23/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	76.15	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		76.15
				Sumas Iguales			76.15	76.15

POLIZA: 2012-12-000000408
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3805726

FECHA OPERACIÓN: 19/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REG DE INT DEL 1 AL 19 DE DICIEMBRE 2012 Y VENCIMIENTO DE LOS INTERESES POR INVERSION EN UDIS DEL PAG DE
5013,900,000 EL 19 DE DICIEMBRE 2012 T.C. 4.873211

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		250671	PAGARE 5'013,900,000		4.873211	9,705,371.55	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.873211		9,705,371.55
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.873211	92,967,243.28	
15030101060000	A plazo fijo		250671	PAGARE 5'013,900,000		4.873211		92,967,243.28
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	48,969,553.96	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250001	CONTROL		1.000000		48,969,553.96
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	453,048,992.54	
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		453,048,992.54
Sumas Iguales							604,691,161.33	604,691,161.33

POLIZA: 2012-12-000000409
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3805728
FECHA OPERACIÓN: 19/12/2012
NUM OPERACIÓN: 0

REG DE INT DEL 1 AL 19 DE DICIEMBRE Y VENCIMIENTO DE LOS INTERESES POR INVERSION EN UDIS DEL PAG DE 2150,000,000
EL 19 DE DICIEMBRE 2012 T.C. 4.873211.

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		250672	PAGARE 2'150,000,000		4.873211	4,091,273.88	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.873211		4,091,273.88
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.873211	39,190,097.17	
15030101060000	A plazo fijo		250672	PAGARE 2'150,000,000		4.873211		39,190,097.17
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	20,642,986.83	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250001	CONTROL		1.000000		20,642,986.83
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	190,981,612.57	
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		190,981,612.57
Sumas Iguales							254,905,970.45	254,905,970.45

POLIZA: 2012-10-000000420

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3682658

FECHA OPERACIÓN: 17/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/10/2012

PROVISION DE LOS INTERESES DEL 1 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1816,953,366.08 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000	8,057,087.35	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000		1,111,322.39
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		6,945,764.96
Sumas Iguales							8,057,087.35	8,057,087.35

POLIZA: 2012-10-000000421

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3685436

FECHA OPERACIÓN: 17/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE A PROVISION DE LOS INTERESES DEL 17 JULIO AL 17 DE OCTUBRE 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1816,953,366.08 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000		8,902.96
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000	1,227.99	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000	7,674.97	
				Sumas Iguales			8,902.96	8,902.96



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 19365000 FINFRA

POLIZA: 2012-09-000000437

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES DEL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOPISTA URBANA NORTE DEL 1 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2012,

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3614211

FECHA OPERACIÓN: 17/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 28/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,333,425.36	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		2,873,642.55
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		459,782.81
				Sumas Iguales			3,333,425.36	3,333,425.36

POLIZA: 2012-06-000000440

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 18 JUNIO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3394593

FECHA OPERACIÓN: 28/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	995.15	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		995.15
Sumas Iguales							995.15	995.15

POLIZA: 2012-09-000000442
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3614222
FECHA OPERACIÓN: 17/09/2012
NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DEL CREDITO SUBORDINADO DE VIADUCTO BICENTENARIO DEL 1 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 28/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	6,785,659.69	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		5,849,706.63
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000		935,953.06
Sumas Iguales							6,785,659.69	6,785,659.69

POLIZA: 2012-09-000000443
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3614223
FECHA OPERACIÓN: 17/09/2012
NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DEL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. DEL 1 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 28/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	190,679.45	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		164,378.84
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		26,300.61
Sumas Iguales							190,679.45	190,679.45



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 19365000 FINFRA

POLIZA: 2012-05-000000444

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 24 MAYO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3303452

FECHA OPERACIÓN: 24/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	76.10	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		76.10
Sumas Iguales							76.10	76.10

POLIZA: 2012-06-000000444

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DIF POR INTERESES GENERADOS DE ENERO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3394598

FECHA OPERACIÓN: 28/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	7.30	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		7.30
Sumas Iguales							7.30	7.30

POLIZA: 2012-11-000000446
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3751838
FECHA OPERACIÓN: 29/11/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 29/11/2012

PROVISION DE LOS INTERESES AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la 20A DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	13,001,465.45	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000		1,793,305.58
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		11,208,159.87
				Sumas Iguales			13,001,465.45	13,001,465.45

POLIZA: 2012-11-000000447

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3751839

FECHA OPERACIÓN: 29/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/11/2012

PROVISION DE LOS INTERESES AL 30 DE NOVIEMBRE 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, A LA 4A DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPANIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	944,780.51	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250618	COMPANIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		130,314.55
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		814,465.96
				Sumas Iguales			944,780.51	944,780.51

POLIZA: 2012-09-000000448

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3617088

FECHA OPERACIÓN: 24/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/10/2012

PROVISION DE LOS INTERESES POR 24 DIAS DE SEPTIEMBRE, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$63,741,302.88 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO CIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A DE C.V; MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A. A LA 4A DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	728,766.60	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		100,519.53
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		628,247.07
				Sumas Iguales			728,766.60	728,766.60

POLIZA: 2012-11-000000448
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3751840
FECHA OPERACIÓN: 29/11/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 29/11/2012

PROVISION DE LOS INTERESES AL 30 DE NOVIEMBRE 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$2,000,000,000 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, 2a, 3a y 4a DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	21,529,299.27	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		2,969,558.52
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		18,559,740.75
Sumas Iguales							21,529,299.27	21,529,299.27

POLIZA: 2012-11-000000450

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3751844

FECHA OPERACIÓN: 29/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/11/2012

PROVISION DE LOS INTERESES AL 30 DE NOVIEMBRE 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1817,064,207 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000	14,288,521.75	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000		1,970,830.59
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		12,317,691.16
							<u>14,288,521.75</u>	<u>14,288,521.75</u>
Sumas Iguales							<u>14,288,521.75</u>	<u>14,288,521.75</u>

POLIZA: 2012-11-000000451
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3751845
FECHA OPERACIÓN: 29/11/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 29/11/2012

PROVISION DE LOS INTERESES AL 30 DE NOVIEMBRE 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$2140,000,000
MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO
SIMPLE POR LA 15A.DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	6,205,278.38	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		855,900.47
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		5,349,377.91
				Sumas Iguales			6,205,278.38	6,205,278.38

POLIZA: 2012-11-000000452
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3751846
FECHA OPERACIÓN: 29/11/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 29/11/2012

PROVISION DE INTERESES AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 EL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOVIA MITLA ENTRONQUE-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. POR LA 1A DISPOSICION (COMISIONES X APERTURA Y COMISION POR ESTRUCTURACION). 1a A 4A DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	462,717.91	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		63,823.16
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		398,894.75
				Sumas Iguales			462,717.91	462,717.91

POLIZA: 2012-11-000000453
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3751847
FECHA OPERACIÓN: 29/11/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 29/11/2012

PROVISION DE INTERESES AL 30 DE NOVIEMBRE 2012, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO CONTIGENTE DE
FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	1,112,045.00	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		153,385.52
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		958,659.48
Sumas Iguales							1,112,045.00	1,112,045.00

POLIZA: 2012-11-000000454

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3751848

FECHA OPERACIÓN: 29/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 30 DE NOVIEMBRE 2012, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 29/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	2,842,755.04	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250823	DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		392,104.14
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		2,450,650.90
Sumas Iguales							2,842,755.04	2,842,755.04

POLIZA: 2012-11-000000455
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3751849
FECHA OPERACIÓN: 29/11/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 29/11/2012

PROVISION DE INTERESES AL 30 DE NOVIEMBRE 2012, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	2,671,822.63	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000		368,527.26
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		2,303,295.37
				Sumas Iguales			2,671,822.63	2,671,822.63

POLIZA: 2012-11-000000467
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3758204

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES AL 30 DE NOVIEMBRE 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR 243417,494.52
UDIS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A, 2DA Y 3A DISPOSICION. AL T.C. 4.8853115

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		4.853115	2,000,080.41	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.853115		2,000,080.41
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	9,706,620.25	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		8,367,776.08
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000		1,338,844.17
Sumas Iguales							11,706,700.66	11,706,700.66

POLIZA: 2012-11-000000468
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3758205

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES AL 30 DE NOVIEMBRE 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A - 21A DISPOSICION. AL T.C. 4.853115

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		4.853115	4,435,657.89	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.853115		4,435,657.89
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	21,526,757.86	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		18,557,549.88
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000		2,969,207.98
Sumas Iguales							25,962,415.75	25,962,415.75

POLIZA: 2012-10-000000471

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3695959

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2012 AL T.C.
4.828455.

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		250671	PAGARE 5'013,900,000		4.828455	15,835,079.90	
15030101060000	A plazo fijo		250672	PAGARE 2'150,000,000		4.828455	6,675,236.33	
15030101060000	A plazo fijo		250673	PAGARE 1'662,679,124		4.828455	4,996,367.35	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.828455		27,506,683.58
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	134,721,297.68	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		77,659,100.18
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		32,736,989.64
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		24,325,207.86
Sumas Iguales							162,227,981.26	162,227,981.26

POLIZA: 2012-11-000000472

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3758209

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2012 AL T.C. 4.853115.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		250671	PAGARE 5'013,900,000		4.853115	15,324,270.87	
15030101060000	A plazo fijo		250672	PAGARE 2'150,000,000		4.853115	6,459,906.13	
15030101060000	A plazo fijo		250673	PAGARE 1'662,679,124		4.853115	4,835,194.21	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.853115		26,619,371.21
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	131,906,281.68	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		76,045,790.06
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		32,056,903.05
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		23,803,588.57
Sumas Iguales							158,525,652.89	158,525,652.89

POLIZA: 2012-10-000000474

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696514

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

PROVISION DE LOS INTERESES POR OCTUBRE 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$2,000,000,000 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, 2a, 3a y 4a DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	21,277,245.99	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		2,934,792.55
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		18,342,453.44
Sumas Iguales							21,277,245.99	21,277,245.99

POLIZA: 2012-11-000000474

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3758211

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DEL CREDITO E INTERESES, SUBORDINADO EN UDIS DE 810124,534.98 AL T.C. DE CIERRE DE 4.853115 30 DE NOVIEMBRE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	20,765,356.66	
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		250001	CONTROL		1.000000		19,498,588.52
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		659,765.50
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000		105,562.48
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		432,276.00
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000		69,164.16
Sumas Iguales							20,765,356.66	20,765,356.66

POLIZA: 2012-10-000000475

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696515

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DEL CREDITO E INTERESES, SUBORDINADO EN UDIS DE 816505,718.13 AL T.C. DE CIERRE DE 4.828455 31 DE OCTUBRE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	18,405,964.60	
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		250001	CONTROL		1.000000		17,369,533.43
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		530,741.25
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000		84,918.60
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		362,733.90
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000		58,037.42
				Sumas Iguales			18,405,964.60	18,405,964.60

POLIZA: 2012-10-000000477

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA TESOFE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3699389

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		130092008	TESORERIA DE LA FEDERACION		1.000000	13,987.51	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250779	INTERESES TESOFE 03130092008		1.000000		13,987.51
Sumas Iguales							13,987.51	13,987.51

POLIZA: 2012-06-000000479
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3402764
FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2012

PROVISION DE LOS INTERESES DEL CREDITO SUBORDINADO DE VIADUCTO BICENTENARIO DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2012, Y
TRASPASO DE IVA PROVISIONADO A IVA TRASLADADO.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	5,437,168.80	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		4,687,214.48
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000		749,954.32
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	4,599,719.81	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000		4,599,719.81
				Sumas Iguales			10,036,888.61	10,036,888.61

POLIZA: 2012-09-000000479

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3620152

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 AL T.C. 4.805421.

FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		250671	PAGARE 5'013,900,000		4.803824	15,324,270.87	
15030101060000	A plazo fijo		250672	PAGARE 2'150,000,000		4.803824	6,459,906.13	
15030101060000	A plazo fijo		250673	PAGARE 1'662,679,124		4.803824	4,835,194.21	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.803824		26,619,371.21
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	129,009,462.58	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		74,354,946.79
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		31,344,132.50
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		23,310,383.29
Sumas Iguales							155,628,833.79	155,628,833.79



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 19365000 FINFRA

POLIZA: 2012-05-000000481

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 25 MAYO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3307046

FECHA OPERACIÓN: 25/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	76.17	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		76.17
				Sumas Iguales			76.17	76.17

POLIZA: 2012-09-000000481

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3620158

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DEL CREDITO E INTERESES, SUBORDINADO EN UDIS DE 779963,527.07 AL T.C. DE CIERRE DE 4.805421 28 DE SEPTIEMBRE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	14,834,498.55	
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		250001	CONTROL		1.000000		14,074,667.87
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		382,254.33
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000		61,160.69
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		272,772.12
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000		43,643.54
Sumas Iguales							14,834,498.55	14,834,498.55



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 19365000 FINFRA

POLIZA: 2012-11-000000481

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES PAGADOS POR BANCOMER POR LOS SPEI DEVUELTOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE POR FALLAS DEL SISTEMA DE BANCOMER

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3760970

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	2,394.98	
52019100000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		2,394.98
Sumas Iguales							2,394.98	2,394.98

POLIZA: 2012-06-000000482

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES DEL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOPISTA URBANA NORTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2012,

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3402768

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	2,334,126.73	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		2,012,178.22
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		321,948.51
Sumas Iguales							2,334,126.73	2,334,126.73

POLIZA: 2012-10-000000482
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3715060
FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2012

PROVISION DE LOS INTERESES DE OCTUBRE 2012 CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la 20A DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	13,434,847.64	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000		1,853,082.43
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		11,581,765.21
				Sumas Iguales			13,434,847.64	13,434,847.64

POLIZA: 2012-10-000000483

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3715067

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DE OCTUBRE 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, A LA 4A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPANIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	976,273.19	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250618	COMPANIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		134,658.37
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		841,614.82
				Sumas Iguales			976,273.19	976,273.19

POLIZA: 2012-10-000000484
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3715068

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR OCTUBRE 2012. CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR 243417,494.52 UDIS
OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A, 2DA Y 3A DISPOSICION. AL T.C. 4.828455.

FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		4.828455	2,066,749.76	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.828455		2,066,749.76
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	9,979,208.21	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		8,602,765.70
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000		1,376,442.51
Sumas Iguales							12,045,957.97	12,045,957.97

POLIZA: 2012-06-000000485

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3402774

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR 26 DIAS DE JUNIO, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$63,741,302.88 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO CIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A DE C.V; MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A. A LA 3A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPA?IA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	731,950.13	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250618	COMPA?IA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		100,958.64
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		630,991.49
Sumas Iguales							731,950.13	731,950.13

POLIZA: 2012-10-000000485

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3715071

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DE OCTUBRE 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1817,064,207 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000	6,648,480.77	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000		917,031.83
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		5,731,448.94
				Sumas Iguales			6,648,480.77	6,648,480.77

POLIZA: 2012-10-000000486
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3715072
FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2012

PROVISION DE LOS INTERESES POR OCTUBRE 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$2140,000,000 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE POR LA 11A.DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	6,392,726.79	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		881,755.42
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		5,510,971.37
				Sumas Iguales			6,392,726.79	6,392,726.79

POLIZA: 2012-09-000000487

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3620359

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION DE POL 300 Y 301 DEL 20 DE JUNIO POR EL VENC DE LOS INTERESES POR LAS INV DE 5013, 900,000 Y 2150,000,000 INVERSION EN UDIS Y POLIZA 23 POR EL VENC DE DE LOS INTERESES DE LA INVERSION DE 1662,679,124.66 UDIS.

FECHA ELABORACIÓN: 02/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250001	CONTROL		1.000000	45,254,360.72	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		45,254,360.72
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250001	CONTROL		1.000000	19,076,856.88	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		19,076,856.88
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250001	CONTROL		1.000000	5,650,959.96	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		5,650,959.96
				Sumas Iguales			69,982,177.56	69,982,177.56

POLIZA: 2012-10-000000487

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3715073

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR OCTUBRE 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A - 16A DISPOSICION. AL T.C. 4.828455.

FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		4.828455	4,306,890.08	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.828455		4,306,890.08
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	20,795,624.94	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		17,927,262.88
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000		2,868,362.06
Sumas Iguales							25,102,515.02	25,102,515.02

POLIZA: 2012-10-000000488
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3715074
FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012
NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE OCTUBRE EL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOVIA MITLA ENTRONQUE- TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. POR LA 1A DISPOSICION (COMISIONES X APERTURA Y COMISION POR ESTRUCTURACION). FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	377,968.38	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		52,133.57
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		325,834.81
				Sumas Iguales			377,968.38	377,968.38

POLIZA: 2012-10-000000489

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3715077

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE OCTUBRE 2012, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO CONTIGENTE DE FERROCARRILES
SUBURBANOS, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	1,149,113.17	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		158,498.37
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		990,614.80
Sumas Iguales							1,149,113.17	1,149,113.17

POLIZA: 2012-10-000000490

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3715079

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE OCTUBRE 2012, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE DESARROLLOS
EOLICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 13/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	2,935,884.80	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250823	DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		404,949.63
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		2,530,935.17
				Sumas Iguales			2,935,884.80	2,935,884.80

POLIZA: 2012-06-000000493

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2012 AL T.C. 4.741055.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3403049

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		250671	PAGARE 5'013,900,000		4.742666	5,108,090.29	
15030101060000	A plazo fijo		250672	PAGARE 2'150,000,000		4.742666	2,153,302.04	
15030101060000	A plazo fijo		250673	PAGARE 1'662,679,124		4.742666	4,835,194.21	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.742666		12,096,586.54
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	57,320,982.04	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		24,217,737.01
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		10,208,923.40
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		22,894,321.63
Sumas Iguales							69,417,568.58	69,417,568.58



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 19365000 FINFRA

POLIZA: 2012-11-000000493

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA TESOFE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3762002

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		130092008	TESORERIA DE LA FEDERACION		1.000000	13,588.81	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250779	INTERESES TESOFE 03130092008		1.000000		13,588.81
				Sumas Iguales			13,588.81	13,588.81

POLIZA: 2012-06-000000495
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3403052
FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012
NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DEL CREDITO E INTERESES, SUBORDINADO EN UDIS DE 591696,292.05 AL T.C. DE CIERRE DE 4.741055 30 DE JUNIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		674,743.75
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		250001	CONTROL		1.000000	639,194.65	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000	16,572.10	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000	2,651.54	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000	14,073.67	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000	2,251.79	
Sumas Iguales							674,743.75	674,743.75

POLIZA: 2012-06-000000498
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3403175
FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2012

PROVISION DE LOS INTERESES DE JUNIO 2012 CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la 19A DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	5,437,168.80	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000		749,954.32
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		4,687,214.48
				Sumas Iguales			5,437,168.80	5,437,168.80



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 19365000 FINFRA

POLIZA: 2012-09-000000498

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA TESOFE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3627357

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		130092008	TESORERIA DE LA FEDERACION		1.000000	13,450.05	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250779	INTERESES TESOFE 03130092008		1.000000		13,450.05
				Sumas Iguales			13,450.05	13,450.05

POLIZA: 2012-06-000000499

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3403177

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DE JUNIO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, A LA 3A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPANIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	151,826.38	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250618	COMPANIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		20,941.57
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		130,884.81
				Sumas Iguales			151,826.38	151,826.38

POLIZA: 2012-09-000000499
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3627359
FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/10/2012

PROVISION DE LOS INTERESES POR SEPTIEMBRE 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$2,000,000,000 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, 2a, 3a y 4a DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	21,740,251.33	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		2,998,655.36
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		18,741,595.97
Sumas Iguales							21,740,251.33	21,740,251.33

POLIZA: 2012-05-000000500

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 28 MAYO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3307139

FECHA OPERACIÓN: 28/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 30/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	228.54	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		228.54
Sumas Iguales							228.54	228.54

POLIZA: 2012-06-000000500
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3403179
FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2012

PROVISION DE LOS INTERESES POR ABRIL 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$2,000,000,000 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, 2a, 3a y 4a DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	20,389,039.28	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		2,812,281.28
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		17,576,758.00
Sumas Iguales							20,389,039.28	20,389,039.28

POLIZA: 2012-05-000000501
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3307175
FECHA OPERACIÓN: 29/05/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 30/05/2012

INTERESES GENERADOS DE 29 MAYO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	76.21	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		76.21
Sumas Iguales							76.21	76.21

POLIZA: 2012-06-000000501
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3403180

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR JUNIO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR 243417,494.52 UDIS
OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A Y 2DA DISPOSICION. AL T.C. 4.741055.

FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		4.742666	2,000,080.41	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.742666		2,000,080.41
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	9,482,491.25	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		8,174,561.42
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000		1,307,929.83
Sumas Iguales							11,482,571.66	11,482,571.66

POLIZA: 2012-06-000000502
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3403182
FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2012

PROVISION DE LOS INTERESES POR JUNIO 2012. CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1817,064,207 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000	14,165,271.27	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000		1,953,830.52
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		12,211,440.75
				Sumas Iguales			14,165,271.27	14,165,271.27

POLIZA: 2012-09-000000502
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3627444
FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/10/2012

PROVISION DE INTERESES DE SEPTIEMBRE 2012, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO CONTIGENTE DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	1,083,793.22	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		149,488.72
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		934,304.50
Sumas Iguales							1,083,793.22	1,083,793.22

POLIZA: 2012-06-000000503
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3403183

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR JUNIO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$2140,000,000 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE POR LA 11A.DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	2,424,011.86	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		334,346.46
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		2,089,665.40
				Sumas Iguales			2,424,011.86	2,424,011.86

POLIZA: 2012-06-000000504
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3403184

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR JUNIO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS
OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A - 12A DISPOSICION, AL T.C. 4.741055.

FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		4.742666	3,278,754.95	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.742666		3,278,754.95
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	15,544,757.53	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		13,400,653.04
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000		2,144,104.49
Sumas Iguales							18,823,512.48	18,823,512.48

POLIZA: 2012-09-000000509
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3633973
FECHA OPERACIÓN: 17/09/2012
NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE A LAPROVISION DE LOS INTERESES DEL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. DEL 19 DE JUNIO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2012. FECHA ELABORACIÓN: 08/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	1,405.45	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		1,211.58
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		193.87
Sumas Iguales							1,405.45	1,405.45

POLIZA: 2012-09-000000510
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3643462
FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 11/10/2012

PROVISION DE LOS INTERESES DE SEPTIEMBRE 2012 CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la 20A DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	5,633,968.37	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000		777,099.09
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		4,856,869.28
				Sumas Iguales			5,633,968.37	5,633,968.37



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 19365000 FINFRA

POLIZA: 2012-06-000000511

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA TESOFE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3406990

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		130092008	TESORERIA DE LA FEDERACION		1.000000	2,671,691.63	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250779	INTERESES TESOFE 03130092008		1.000000		2,671,691.63
				Sumas Iguales			2,671,691.63	2,671,691.63

POLIZA: 2012-09-000000511

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3643465

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/10/2012

PROVISION DE LOS INTERESES DE AGOSTO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, A LA 4A DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPA?IA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	188,956.10	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250618	COMPA?IA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		26,062.91
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		162,893.19
				Sumas Iguales			188,956.10	188,956.10

POLIZA: 2012-09-000000512

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3643466

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR SEPTIEMBRE 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR 243417,494.52
UDIS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A, 2DA Y 3A DISPOSICION. AL T.C. 4.805421.

FECHA ELABORACIÓN: 11/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		4.803824	2,000,080.41	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.803824		2,000,080.41
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	9,611,228.42	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		8,285,541.74
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000		1,325,686.68
Sumas Iguales							11,611,308.83	11,611,308.83

POLIZA: 2012-09-000000513

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3643467

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DE SEPTIEMBRE 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1817,064,207 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 11/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000	14,218,389.44	
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000		1,961,157.16
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		12,257,232.28
				Sumas Iguales			14,218,389.44	14,218,389.44

POLIZA: 2012-09-000000514

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3643468

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR SEPTIEMBRE 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$2140,000,000 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE POR LA 11A.DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 11/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	2,634,309.45	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		363,353.03
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		2,270,956.42
Sumas Iguales							2,634,309.45	2,634,309.45

POLIZA: 2012-05-000000515

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 30 MAYO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3310765

FECHA OPERACIÓN: 30/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	76.39	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		76.39
Sumas Iguales							76.39	76.39

POLIZA: 2012-09-000000515
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3643470

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR SEPTIEMBRE 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A - 16A DISPOSICION. AL T.C. 4.805421. FECHA ELABORACIÓN: 11/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		4.803824	3,931,792.38	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.803824		3,931,792.38
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	18,893,917.68	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		16,287,860.07
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000		2,606,057.61
Sumas Iguales							22,825,710.06	22,825,710.06

POLIZA: 2012-09-000000516
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3643473
FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012
NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE SEPTIEMBRE EL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOVIA MITLA ENTRONQUE- TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. POR LA 1A DISPOSICION (COMISIONES X APERTURA Y COMISION POR ESTRUCTURACION).
FECHA ELABORACIÓN: 11/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	158,441.24	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		21,853.96
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		136,587.28
Sumas Iguales							158,441.24	158,441.24

POLIZA: 2012-06-000000517

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3422320

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A498 POR LA PROVISION DE LOS INTERESES DE JUNIO 2012 POL 498 CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la 19A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 11/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	550,177.99	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000		75,886.62
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		474,291.37
				Sumas Iguales			550,177.99	550,177.99

POLIZA: 2012-06-000000518
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3422321
FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 11/07/2012

PROVISION DE INTERESES DEL 19 AL 30 DE JUNIO POR EL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOVIA MITLA ENTRONQUE-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. POR LA 1A DISPOSICION (COMISIONES X APERTURA Y COMISION POR ESTRUCTURACION).

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	123,169.04	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		16,988.83
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		106,180.21
Sumas Iguales							123,169.04	123,169.04

POLIZA: 2012-06-000000519
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3422323
FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 11/07/2012

PROVISION DE INTERESES DEL 28 AL 30, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO CONTIGENTE DE FERROCARRILES
SUBURBANOS, S.A. DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	72,100.88	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		9,944.95
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		62,155.93
Sumas Iguales							72,100.88	72,100.88

POLIZA: 2012-09-000000538
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3673105
FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012
NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE SEPTIEMBRE 2012, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE DESARROLLOS
EOLICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 24/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	946,448.68	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250823	DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		130,544.65
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		815,904.03
				Sumas Iguales			946,448.68	946,448.68

POLIZA: 2012-09-000000539

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3676135

FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

CORRIGE POLIZA 499 A LA PROVISION DE INTERESES DE CONCESIONARIA MEXIQUENSE SEGUN CORREO DEL 24 DE OCTUBRE DE 2012

FECHA ELABORACIÓN: 25/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		701,298.42
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	96,730.82	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000	604,567.60	
				Sumas Iguales			701,298.42	701,298.42

POLIZA: 2012-07-000000545

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2012 AL T.C. 4.767651.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3478883

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		250671	PAGARE 5'013,900,000		4.767651	15,835,079.90	
15030101060000	A plazo fijo		250672	PAGARE 2'150,000,000		4.767651	6,675,236.33	
15030101060000	A plazo fijo		250673	PAGARE 1'662,679,124		4.767651	4,996,367.35	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.767651		27,506,683.58
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	131,952,656.19	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		75,631,989.29
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		31,882,466.38
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		24,438,200.52
				Sumas Iguales			159,459,339.77	159,459,339.77

POLIZA: 2012-07-000000547

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3478888

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DEL CREDITO E INTERESES, SUBORDINADO EN UDIS DE 697181,317.39 AL T.C. DE CIERRE DE 4.767651 31 DE JULIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 02/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	18,801,890.27	
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		250001	CONTROL		1.000000		18,074,614.33
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		348,762.78
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000		55,802.05
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		278,199.23
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000		44,511.88
Sumas Iguales							18,801,890.27	18,801,890.27

POLIZA: 2012-07-000000549
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3478962
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 02/08/2012

PROVISION DE LOS INTERESES DE JULIO 2012 CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la 20A DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	12,373,850.02	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000		1,706,737.93
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		10,667,112.09
				Sumas Iguales			12,373,850.02	12,373,850.02

POLIZA: 2012-07-000000550

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3478963

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DE JULIO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, A LA 4A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 02/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPANIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	941,323.53	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250618	COMPANIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		129,837.73
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		811,485.80
				Sumas Iguales			941,323.53	941,323.53

POLIZA: 2012-07-000000551
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3478964
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012
NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR JULIO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$2,000,000,000 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, 2a, 3a y 4a DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 02/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	19,908,058.56	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		2,745,939.11
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		17,162,119.45
Sumas Iguales							19,908,058.56	19,908,058.56

POLIZA: 2012-07-000000552
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3478966

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR JULIO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR 243417,494.52 UDIS
OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A, 2DA Y 3A DISPOSICION. AL T.C. 4.767651.

FECHA ELABORACIÓN: 02/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		4.767651	2,066,749.76	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.767651		2,066,749.76
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	9,853,541.56	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		8,494,432.38
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000		1,359,109.18
Sumas Iguales							11,920,291.32	11,920,291.32

POLIZA: 2012-07-000000553

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3478967

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DEL 17 AL 31 JULIO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1817,064,207 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 02/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000	6,627,463.44	
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000		914,132.89
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		5,713,330.55
				Sumas Iguales			6,627,463.44	6,627,463.44

POLIZA: 2012-07-000000554
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3478968

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR JULIO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$2140,000,000 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE POR LA 11A.DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 02/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	5,319,317.11	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		733,698.91
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		4,585,618.20
				Sumas Iguales			5,319,317.11	5,319,317.11

POLIZA: 2012-07-000000555

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3478970

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR JULIO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A - 14A DISPOSICION. AL T.C. 4.767651.

FECHA ELABORACIÓN: 02/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		4.767651	3,687,993.25	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.767651		3,687,993.25
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	17,583,064.70	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		15,157,814.40
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000		2,425,250.30
				Sumas Iguales			21,271,057.95	21,271,057.95

POLIZA: 2012-07-000000556

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3478990

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE JULIO POR EL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOVIA MITLA ENTRONQUE- TEHUANTEPEC, S.A.
DE C.V. POR LA 1A DISPOSICION (COMISIONES X APERTURA Y COMISION POR ESTRUCTURACION).

FECHA ELABORACIÓN: 02/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	347,112.77	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		47,877.62
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		299,235.15
Sumas Iguales							347,112.77	347,112.77

POLIZA: 2012-07-000000557

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3478991

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE JULIO 2012, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO CONTIGENTE DE FERROCARRILES
SUBURBANOS, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 02/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	1,119,919.67	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		154,471.68
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		965,447.99
Sumas Iguales							1,119,919.67	1,119,919.67



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 19365000 FINFRA

POLIZA: 2012-07-000000564

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA TESOFE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3484960

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		130092008	TESORERIA DE LA FEDERACION		1.000000	63,216.16	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250779	INTERESES TESOFE 03130092008		1.000000		63,216.16
				Sumas Iguales			63,216.16	63,216.16

POLIZA: 2012-05-000000566

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GENERADOS DE 31 MAYO 2012 FID 2127 FONDO CONTINGENTE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3318090

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507060000000	Otros deudores		250760	FIDEICOMISO 2127 FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	76.40	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250119	INTERESES GANADOS POR LA INVERSION DEL FONDO FID. 2127		1.000000		76.40
Sumas Iguales							76.40	76.40

POLIZA: 2012-05-000000607
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3318702
FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2012

PROVISION DE LOS INTERESES DE MAYO 2012 CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la 19A DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	11,236,815.52	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000		1,549,905.59
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		9,686,909.93
				Sumas Iguales			11,236,815.52	11,236,815.52

POLIZA: 2012-05-000000608

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3318703

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DE MAYO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, A LA 4A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPANIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	907,618.15	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250618	COMPANIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		125,188.71
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		782,429.44
				Sumas Iguales			907,618.15	907,618.15

POLIZA: 2012-05-000000609
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3318704
FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2012

PROVISION DE LOS INTERESES POR MAYO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$2,000,000,000 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, 2a, 3a y 4a DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	20,780,505.25	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		2,866,276.59
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		17,914,228.66
Sumas Iguales							20,780,505.25	20,780,505.25

POLIZA: 2012-05-000000610
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3318705

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR MAYO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR 243417,494.52 UDIS
OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A Y 2DA DISPOSICION. AL T.C. 4.757721.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		4.742666	2,066,749.76	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.742666		2,066,749.76
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	9,801,903.82	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		8,449,917.09
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000		1,351,986.73
Sumas Iguales							11,868,653.58	11,868,653.58

POLIZA: 2012-05-000000611

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3318706

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2012

PROVISION DE LOS INTERESES POR MAYO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1817,064,207 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000	14,610,222.96	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000		2,015,203.17
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		12,595,019.79
				Sumas Iguales			14,610,222.96	14,610,222.96

POLIZA: 2012-05-000000612
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3318707
FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2012

PROVISION DE LOS INTERESES POR MAYO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$2140,000,000 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE POR LA 1A-9A.DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	4,495,768.85	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		620,106.05
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		3,875,662.80
				Sumas Iguales			4,495,768.85	4,495,768.85

POLIZA: 2012-05-000000613
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3318708

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR MAYO 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS
OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A Y 10A DISPOSICION. AL T.C. 4.742666.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		4.742666	3,044,985.76	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.742666		3,044,985.76
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	14,441,350.45	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		12,449,440.04
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000		1,991,910.41
Sumas Iguales							17,486,336.21	17,486,336.21

POLIZA: 2012-05-000000615
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3318711
FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012
NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2012 AL T.C. 4.742666.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		250671	PAGARE 5'013,900,000		4.742666	15,835,079.90	
15030101060000	A plazo fijo		250672	PAGARE 2'150,000,000		4.742666	6,675,236.33	
15030101060000	A plazo fijo		250673	PAGARE 1'662,679,124		4.742666	4,996,367.35	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.742666		27,506,683.58
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	128,810,589.19	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		74,085,384.69
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		31,230,499.27
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		23,494,705.23
				Sumas Iguales			156,317,272.77	156,317,272.77

POLIZA: 2012-05-000000619
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3322254

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DEL CREDITO E INTERESES, SUBORDINADO EN UDIS DE 591696,292.05 AL T.C. DE CIERRE DE 4.742666 31 DE MAYO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		9,155,821.76
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		250001	CONTROL		1.000000	8,900,568.12	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000	115,349.22	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000	18,455.87	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000	104,697.03	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000	16,751.52	
				Sumas Iguales			9,155,821.76	9,155,821.76



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 19365000 FINFRA

POLIZA: 2012-05-000000634

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA TESOFE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3322391

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		130092008	TESORERIA DE LA FEDERACION		1.000000	3,056,162.28	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250779	INTERESES TESOFE 03130092008		1.000000		3,056,162.28
Sumas Iguales							3,056,162.28	3,056,162.28

POLIZA: 2012-12-000000679

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3828084

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

PROVISION DE LOS INTERESES POR 24 DIAS DE DICIEMBRE, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$77,629,797.39 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO CIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A DE C.V; MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A. A LA 4A DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPA?IA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	755,824.42	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250618	COMPA?IA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		104,251.65
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		651,572.77
				Sumas Iguales			755,824.42	755,824.42

POLIZA: 2012-12-000000751
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3828619
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA TESOFE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		130092008	TESORERIA DE LA FEDERACION		1.000000	14,122.35	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250779	INTERESES TESOFE 03130092008		1.000000		14,122.35
Sumas Iguales							14,122.35	14,122.35

POLIZA: 2012-12-000000752
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3828622
FECHA OPERACIÓN: 18/12/2012
NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DEL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. DEL 1 AL 18 DE DICIEMBRE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	273,337.57	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		235,635.84
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		37,701.73
Sumas Iguales							273,337.57	273,337.57

POLIZA: 2012-12-000000753
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3828624
FECHA OPERACIÓN: 18/12/2012
NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DEL CREDITO SUBORDINADO DE VIADUCTO BICENTENARIO DEL 1 AL 17 DE DICIEMBRE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	7,367,497.08	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		6,351,290.59
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000		1,016,206.49
Sumas Iguales							7,367,497.08	7,367,497.08

POLIZA: 2012-12-000000755
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3828627
FECHA OPERACIÓN: 18/12/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

PROVISION DE LOS INTERESES DEL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOPISTA URBANA NORTE DEL 1 AL 17 DE DICIEMBRE 2012,

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,516,324.40	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		3,031,314.14
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		485,010.26
Sumas Iguales							3,516,324.40	3,516,324.40

POLIZA: 2012-12-000000756
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3828629
FECHA OPERACIÓN: 18/12/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

AJUSTE A LA PROVISION DE LOS INTERESES DEL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.
DEL 1 AL 18 DE DICIEMBRE 2012.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	1,243.74	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		1,072.18
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		171.56
Sumas Iguales							1,243.74	1,243.74

POLIZA: 2012-12-000000759

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3828648

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2012 AL T.C. 4.874624.

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		250671	PAGARE 5'013,900,000		4.874624	6,129,708.35	
15030101060000	A plazo fijo		250672	PAGARE 2'150,000,000		4.874624	2,583,962.45	
15030101060000	A plazo fijo		250673	PAGARE 1'662,679,124		4.874624	4,996,367.35	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.874624		13,710,038.15
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	67,229,948.41	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		29,880,023.44
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		12,595,845.37
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		24,754,079.60
				Sumas Iguales			80,939,986.56	80,939,986.56

POLIZA: 2012-12-000000761
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3828652
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012
NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DEL CREDITO E INTERESES, SUBORDINADO EN UDIS DE 810124,534.98 AL T.C. DE CIERRE DE 4.874624 AL 31 DE DICIEMBRE 2012. FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	18,677,396.25	
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		250001	CONTROL		1.000000		17,434,066.63
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		657,709.17
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000		105,233.47
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		414,126.71
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000		66,260.27
Sumas Iguales							18,677,396.25	18,677,396.25

POLIZA: 2012-12-000000768
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3831402
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012
NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 31 DE DICIEMBRE 2012, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO CONTIGENTE DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V. FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	1,315,105.73	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		181,393.89
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		1,133,711.84
Sumas Iguales							1,315,105.73	1,315,105.73

POLIZA: 2012-12-000000769
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3831405
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012
NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 31 DE DICIEMBRE 2012, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	2,935,799.58	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250823	DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		404,937.87
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		2,530,861.71
Sumas Iguales							2,935,799.58	2,935,799.58

POLIZA: 2012-12-000000773

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3831444

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE DE INTEERESAL 31 DE DICIEMBRE 2012, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE DESARROLLOS
EOLICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		1,160.46
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250823	DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	160.06	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000	1,000.40	
				Sumas Iguales			1,160.46	1,160.46

POLIZA: 2012-12-000000779
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3831631
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2013

PROVISION DE LOS INTERESES AL 31 DE DICIEMBRE 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$2,000,000,000 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, 2a, 3a y 4a DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	22,499,429.84	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		3,103,369.63
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		19,396,060.21
Sumas Iguales							22,499,429.84	22,499,429.84

POLIZA: 2012-12-000000780

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS POR LA DEVOLUCION DEL SPEI POR \$293,974.33 DEL 26 DE NOVIEMBRE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3832030

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	36.75	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		36.75
Sumas Iguales							36.75	36.75

POLIZA: 2012-12-000000785
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3833077

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES AL 31 DE DICIEMBRE 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR 243417,494.52
UDIS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A, 2DA Y 3A DISPOSICION. AL T.C. 4.874624.

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		4.874624	2,066,749.76	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.874624		2,066,749.76
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	10,074,627.98	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		8,685,024.12
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000		1,389,603.86
Sumas Iguales							12,141,377.74	12,141,377.74

POLIZA: 2012-12-000000786
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3833084

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES AL 31 DE DICIEMBRE 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A - 21A DISPOSICION. AL T.C. 4.874624

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		4.874624	4,914,203.16	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.874624		4,914,203.16
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	23,954,892.67	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		20,650,769.54
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000		3,304,123.13
Sumas Iguales							28,869,095.83	28,869,095.83

POLIZA: 2012-12-000000787

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3833138

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2013

PROVISION DE LOS INTERESES AL 31 DE DICIEMBRE 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, A LA 4A DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPANIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	228,632.00	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250618	COMPANIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		31,535.46
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		197,096.54
				Sumas Iguales			228,632.00	228,632.00

POLIZA: 2012-12-000000788

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3833142

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2013

PROVISION DE LOS INTERESES AL 31 DEDICIEMBRE 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$1817,064,207 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE POR LA 1A.DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000	11,327,844.80	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000		1,562,461.35
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		9,765,383.45
Sumas Iguales							11,327,844.80	11,327,844.80

POLIZA: 2012-12-000000789
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3833161
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2013

PROVISION DE INTERESES AL 31 DE DICIEMBRE 2012 EL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOVIA MITLA ENTRONQUE-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. POR LA 1A DISPOSICION (COMISIONES X APERTURA Y COMISION POR ESTRUCTURACION). 1a A 4A DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	248,128.21	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		34,224.58
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		213,903.63
				Sumas Iguales			248,128.21	248,128.21

POLIZA: 2012-12-000000790
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3833174
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2013

PROVISION DE INTERESES AL 31 DE DICIEMBRE 2012, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	3,313,060.05	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000		456,973.80
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		2,856,086.25
Sumas Iguales							3,313,060.05	3,313,060.05

POLIZA: 2012-12-000000793
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3833321

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES AL 31 DE DICIEMBRE 2012 CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la 20A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	6,502,140.84	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000		896,847.01
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		5,605,293.83
				Sumas Iguales			6,502,140.84	6,502,140.84

POLIZA: 2012-12-000000794
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3833323
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2013

PROVISION DE LOS INTERESES AL 31 DE DICIEMBRE 2012, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$2140,000,000
MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO
SIMPLE POR LA 15A.DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	2,993,596.05	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		412,909.80
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		2,580,686.25
Sumas Iguales							2,993,596.05	2,993,596.05

POLIZA: 2012-12-000000827
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELA POLIZA 413 DE ENERO 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3897191

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000	121,265.30	
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000	19,402.45	
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000	584,430.96	
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000	93,508.95	
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		250001	CONTROL		1.000000		818,607.66
Sumas Iguales							818,607.66	818,607.66