



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:		2012-01-000015	
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$540,782,398.28	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$540,782,398.28		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$261,591,848.63	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$261,340,566.38		
1936000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$170,486.96		
1936000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$60,553.91		
1936000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. DE PAGO 2010				1.000000	\$20,241.38		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$50,842.99	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$50,842.99		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,157,537,694.23
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$1,157,537,694.23		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$868,819,223.13
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$868,819,223.13		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$2,026,356,917.36	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$802,425,089.90
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$184,406.64
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$184,406.64		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$2,742.71
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$2,742.71		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$16,254.71
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$16,254.71		
5102-22		No deducibles para isr			01 / mn				\$335.35
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$335.35		
5102-29		Otros			01 / mn				\$47,500.00
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$47,500.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$439,286.00
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$439,286.00		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$21,734.50
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$21,734.50		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$3,342,605.76
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$3,342,605.76		
5118-28		Igualas de mantenimiento			01 / mn				\$405,783,683.25
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$405,783,683.25		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$21,388,004.15
19360000000000020399		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$1,269,611.08		
19360000000000020411		GTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$20,118,393.07		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$6,080,522.07

1936000000000020399	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$325,540.00		
1936000000000020411	GTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$5,454,982.07		
1936000000000020415	S.C.T.			1.000000	\$300,000.00		
5118-37-03	Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$38,572,725.86
1936000000000020399	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$1,328,297.73		
1936000000000020411	GTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$37,244,428.13		
5118-37-04	Telepeaje (3000)			01 / mn			\$20,386,883.42
1936000000000020399	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$1,825,607.32		
1936000000000020411	GTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$18,561,276.10		
5118-37-05	Seguros (3000)			01 / mn			\$15,472,654.45
1936000000000020411	GTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$15,472,654.45		
5118-37-07	Contraprestación			01 / mn			\$15,926,396.75
1936000000000020411	GTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$15,926,396.75		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$121,950,437.26
1936000000000020389	Gastos capufe 2008			1.000000	\$12,468,810.66		
1936000000000020399	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$2,486,849.04		
1936000000000020411	GTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$106,994,777.56		
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)			01 / mn			\$10,457,235.57
1936000000000020411	GTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$10,457,235.57		
5118-41-01	Servicios Personales			01 / mn			\$1,962,261.59
1936000000000020399	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$104,684.65		
1936000000000020411	GTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$1,857,576.94		
5118-41-02	Materiales y Suministros			01 / mn			\$3,939,030.16
1936000000000020411	GTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$3,939,030.16		
5118-41-03	Servicios Generales			01 / mn			\$399,202.54
1936000000000020399	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$20,244.03		
1936000000000020411	GTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$378,958.51		
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000	\$666,373,902.74	
Sumas iguales:						\$3,495,155,910.00	\$3,495,155,910.00



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:		2012-01-000070	
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5206-02		Por valorizacion de divisas			01 / mn			\$30,000.00	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$30,000.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$34.39	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$34.39		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$3,307,791.38	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$3,307,791.38		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$5,033,041.44
19360000000193620032		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2003				1.000000	\$6,034.80		
19360000000193620042		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2004				1.000000	\$9,091.68		
19360000000193620052		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2005				1.000000	\$4,841.38		
19360000000193620062		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2006				1.000000	\$3,508,331.11		
19360000000193620072		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2007				1.000000	\$1,504,742.47		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$955.14	
19360000000000000255		CONTROL				1.000000	\$955.14		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$5,033,041.44	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$3,338,780.91
Sumas iguales:							\$8,371,822.35	\$8,371,822.35	



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:		2012-03-000050	
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
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:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

DEPOSITO DE BBVA POR \$ 765.21 EL 23/MAR/12 POR CONCEPTO DE COSTO FINANCIERO POR DESFASE DE 3 DEPOSITOS DEL EJERCICIO 2010 DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			\$765.21	
193600000000000000387		CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR				1.000000	\$765.21		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$765.21
193600000000000000255		CONTROL				1.000000	\$765.21		
Sumas iguales:							\$765.21	\$765.21	



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:		2012-01-000015	
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$95,218,000.00	
19360000000000000476		CONTROL.				1.000000	\$95,218,000.00		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$37,199,495.69	
19360000000000000476		CONTROL.				1.000000	\$37,199,495.69		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$1,922.61
1936000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$1,922.61		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$11,748.70	
1936000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$11,748.70		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$1,892.24
1936000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$1,892.24		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$367,369,647.28
19360000000000000476		CONTROL.				1.000000	\$367,369,647.28		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$334,740,018.29
19360000000000000476		CONTROL.				1.000000	\$334,740,018.29		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$702,113,480.42	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$132,429,244.39
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$291,819.70
19360000000000000476		CONTROL.				1.000000	\$291,819.70		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$22,732.48
19360000000000000476		CONTROL.				1.000000	\$22,732.48		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$737,470.37
19360000000000000476		CONTROL.				1.000000	\$737,470.37		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$3,565,289.63
193600000000000050009		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$147,865.31		
193600000000000050016		GTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,417,424.32		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$672,248.50
193600000000000050009		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$176,831.76		
193600000000000050016		GTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$495,416.74		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$4,849,739.98
193600000000000050009		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$90,374.42		
193600000000000050016		GTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,759,365.56		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$2,560,425.75
193600000000000050009		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$118,472.58		
193600000000000050016		GTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,441,953.17		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$2,108,625.10
193600000000000050016		GTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,108,625.10		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$3,012,026.38
193600000000000050016		GTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,012,026.38		
		Mantenimiento mayor							

5118-40-01	(6000)			01 / mn				\$10,053,378.40
1936000000000050009	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$1,223,763.16		
1936000000000050016	GTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$8,829,615.24		
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)			01 / mn				\$62,042.91
1936000000000050009	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$62,042.91		
5118-41-01	Servicios Personales			01 / mn				\$1,064,968.29
1936000000000050009	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$41,898.94		
1936000000000050016	GTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,023,069.35		
5118-41-02	Materiales y Suministros			01 / mn				\$1,096,518.05
1936000000000050016	GTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,096,518.05		
5118-41-03	Servicios Generales			01 / mn				\$236,333.18
1936000000000050009	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$8,049.81		
1936000000000050016	GTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$228,283.37		
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$30,333,618.72	
Sumas iguales:							\$864,876,343.53	\$864,876,343.53



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:		2012-01-000043	
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
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
Envío 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
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$2,752.00
19360000000000000476		CONTROL.				1.000000	\$2,752.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$2,389.33
19360000000000000476		CONTROL.				1.000000	\$2,389.33		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$5,141.33	
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$478,088.58
193600000000000050016		GTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$478,088.58		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$13,095.86
193600000000000050016		GTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$13,095.86		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$2,094,052.61
193600000000000050016		GTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,094,052.61		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$338,083.21
193600000000000050016		GTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$338,083.21		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$207,435.10
193600000000000050016		GTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$207,435.10		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$17,007.62
193600000000000050016		GTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$17,007.62		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$231,193.93
193600000000000050016		GTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$231,193.93		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$151,741.76
193600000000000050016		GTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$151,741.76		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$154,002.46
193600000000000050016		GTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$154,002.46		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$57,816.72
193600000000000050016		GTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$57,816.72		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$3,742,517.85	
Sumas iguales:							\$3,747,659.18	\$3,747,659.18	



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:		2012-01-000015	
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administración (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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$332,088,340.09	
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$332,088,340.09		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$517,023,686.58	
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$517,023,686.58		
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$2,703,953.91		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. 2009				1.000000	\$939,488.70		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$728,032.76		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$1,167.50	
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$1,167.50		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,101,564,975.30
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$1,101,564,975.30		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$1,459,371,706.90
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$1,459,371,706.90		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$2,560,936,682.20	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$849,113,194.17
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$5,808.44
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$5,808.44		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$579.00
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$579.00		
5102-22		No deducibles para isr			01 / mn				\$221.00
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$221.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$367,103.20
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$367,103.20		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$274,126.66
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$274,126.66		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$1,686,395.54
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$1,686,395.54		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$18,545,057.72
193600000000000020484		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$1,004,705.57		
193600000000000020488		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$17,540,352.15		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$804,624.48
193600000000000020484		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$301,702.54		
193600000000000020488		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$502,921.94		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$12,652,018.07
193600000000000020484		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$467,716.70		
193600000000000020488		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$12,184,301.37		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$14,617,789.47

1936000000000020484	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$1,287,228.86		
1936000000000020488	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$13,330,560.61		
5118-37-05	Seguros (3000)		01 / mn				\$4,067,250.00
1936000000000020488	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$4,067,250.00		
5118-37-07	Contraprestación		01 / mn				\$5,946,303.00
1936000000000020488	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$5,946,303.00		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)		01 / mn				\$40,416,656.64
1936000000000020484	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$22,051,403.91		
1936000000000020488	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$18,365,252.73		
5118-41-01	Servicios Personales		01 / mn				\$1,527,219.22
1936000000000020484	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$71,267.22		
1936000000000020488	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$1,455,952.00		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn				\$2,000,079.09
1936000000000020488	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,000,079.09		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn				\$608,103.46
1936000000000020484	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$62,227.00		
1936000000000020488	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$545,876.46		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$103,519,334.99	
Sumas iguales:						\$3,513,569,211.36	\$3,513,569,211.36



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:		2012-01-000041	
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
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
Envío 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
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$4,816.00
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$4,816.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$16,806.66
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$16,806.66		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$21,622.66	
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$2,499,124.66
193600000000000020488		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,499,124.66		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$40,742.27
193600000000000020488		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$40,742.27		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$2,256,413.46
193600000000000020488		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,256,413.46		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$2,210,262.20
193600000000000020488		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,210,262.20		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$383,512.05
193600000000000020488		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$383,512.05		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn			\$181,694.01	
193600000000000020488		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$181,694.01		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$1,500,075.12
193600000000000020488		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,500,075.12		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$206,711.91
193600000000000020488		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$206,711.91		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$35,900.00
193600000000000020488		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$35,900.00		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$212,756.30
193600000000000020488		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$212,756.30		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$9,345,497.97	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$181,694.01
Sumas iguales:							\$9,548,814.64	\$9,548,814.64	



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:		2012-01-000068	
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5206-02		Por valorizacion de divisas			01 / mn				\$7,379.11
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$7,379.11		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$472.41	
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$310.34		
19360000000193620101		CUOTAS EFECTIVO EJERCICIO 2010				1.000000	\$162.07		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$1,154,423.27	
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$1,154,423.27		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$3,733,430.09
19360000000193620032		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2003				1.000000	\$14,545.03		
19360000000193620042		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2004				1.000000	\$10,651.80		
19360000000193620052		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2005				1.000000	\$95,689.46		
19360000000193620062		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2006				1.000000	\$3,288,495.97		
19360000000193620072		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2007				1.000000	\$324,047.83		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$246.00	
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$246.00		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$3,740,809.20	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$1,155,141.68
Sumas iguales:							\$4,895,950.88	\$4,895,950.88	



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:		2012-01-000015	
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
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
5206-02		Por valorizacion de divisas			01 / mn			\$4,221.38	
193600000000000001146		CONTROL				1.000000	\$4,221.38		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$42,539,342.61	
193600000000000001146		CONTROL				1.000000	\$42,539,342.61		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$21,978,281.17	
193600000000000001146		CONTROL				1.000000	\$21,933,035.14		
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$29,537.27		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. 2009				1.000000	\$5,971.82		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$9,736.94		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$230,471,315.37
193600000000000001146		CONTROL				1.000000	\$230,471,315.37		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$193,191,641.10
193600000000000001146		CONTROL				1.000000	\$193,191,641.10		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$423,662,956.47	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$64,521,845.16
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$296,667.00
193600000000000001146		CONTROL				1.000000	\$296,667.00		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$14,295.03
193600000000000001146		CONTROL				1.000000	\$14,295.03		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$373,039.73
193600000000000001146		CONTROL				1.000000	\$373,039.73		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$2,554,283.00
1936000000000000020659		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$148,130.78		
1936000000000000020663		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,406,152.22		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$759,178.15
1936000000000000020659		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$459,798.99		
1936000000000000020663		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$299,379.16		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$2,399,771.08
1936000000000000020659		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$23,616.28		
1936000000000000020663		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,376,154.80		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$2,242,644.96
1936000000000000020659		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$60,694.38		
1936000000000000020663		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,181,950.58		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$1,794,429.44
1936000000000000020663		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,794,429.44		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$3,943,683.37
1936000000000000020663		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,943,683.37		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$6,606,513.51

1936000000000020659	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$170,434.36			
1936000000000020663	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$6,436,079.15			
5118-41-01	Servicios Personales			01 / mn				\$375,824.69	
1936000000000020659	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$15,100.77			
1936000000000020663	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$360,723.92			
5118-41-02	Materiales y Suministros			01 / mn				\$679,926.44	
1936000000000020659	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$84,614.91			
1936000000000020663	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$595,311.53			
5118-41-03	Servicios Generales			01 / mn				\$60,047.74	
1936000000000020659	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$2,812.45			
1936000000000020663	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$57,235.29			
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$22,100,304.14		
Sumas iguales:							\$510,285,105.77	\$510,285,105.77	



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:		2012-01-000042	
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
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
Envío 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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$344.00
19360000000000000001146		CONTROL				1.000000	\$344.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$11,144.12
19360000000000000001146		CONTROL				1.000000	\$11,144.12		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$11,488.12	
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$327,484.05
193600000000000000020663		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$327,484.05		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$11,089.74
193600000000000000020663		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$11,089.74		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$329,197.58
193600000000000000020663		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$329,197.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$242,497.49
193600000000000000020663		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$242,497.49		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$174,948.07
193600000000000000020663		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$174,948.07		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn			\$976,130.38	
193600000000000000020663		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$976,130.38		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$2,549,750.10
193600000000000000020663		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,549,750.10		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$51,020.77
193600000000000000020663		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$51,020.77		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$9,712.15
193600000000000000020663		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$9,712.15		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$3,695,699.95	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$976,130.38
Sumas iguales:							\$4,683,318.45	\$4,683,318.45	



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:		2012-01-000015	
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$110,652,431.90	
19360000000000001340		CONTROL				1.000000	\$110,652,431.90		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$109,214,462.85	
19360000000000001340		CONTROL				1.000000	\$108,328,406.03		
1936000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$263,626.09		
1936000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$239,764.35		
1936000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$382,666.38		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$38.00	
19360000000000001340		CONTROL				1.000000	\$38.00		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$243,329,041.99
19360000000000001340		CONTROL				1.000000	\$243,329,041.99		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$296,704,279.89
19360000000000001340		CONTROL				1.000000	\$296,704,279.89		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$540,033,321.88	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$219,866,932.75
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$318,048.00
19360000000000001340		CONTROL				1.000000	\$318,048.00		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$25,839.18
19360000000000001340		CONTROL				1.000000	\$25,839.18		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$510,742.77
19360000000000001340		CONTROL				1.000000	\$510,742.77		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$10,054,489.02
193600000000000020762		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$475,197.14		
193600000000000020766		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$9,579,291.88		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$570,552.79
193600000000000020762		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$289,260.00		
193600000000000020766		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$281,292.79		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$5,135,333.74
193600000000000020762		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$359,187.03		
193600000000000020766		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,776,146.71		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$14,372,229.23
193600000000000020762		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$714,942.79		
193600000000000020766		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$13,657,286.44		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$4,286,454.56
193600000000000020766		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,286,454.56		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$2,830,511.75
193600000000000020766		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,830,511.75		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$32,181,382.79

1936000000000020762	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$382,329.65		
1936000000000020766	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$31,799,053.14		
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)		01 / mn				\$5,284,454.00
1936000000000020766	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$5,284,454.00		
5118-41-01	Servicios Personales		01 / mn				\$178,194.48
1936000000000020762	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$8,619.52		
1936000000000020766	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$169,574.96		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn				\$1,390,316.60
1936000000000020762	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$21,724.14		
1936000000000020766	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$1,368,592.46		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn				\$168,474.51
1936000000000020762	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$2,944.32		
1936000000000020766	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$165,530.19		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$77,307,023.42	
Sumas iguales:						\$837,207,278.05	\$837,207,278.05



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:		2012-01-000015	
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$56,125,414.66	
19360000000000001782		CONTROL				1.000000	\$56,125,414.66		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$16,331,745.81	
19360000000000001782		CONTROL				1.000000	\$16,047,598.28		
1936000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$99,070.43		
1936000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$84,443.48		
1936000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$100,633.62		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$201,954,521.76
19360000000000001782		CONTROL				1.000000	\$201,954,521.76		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$178,855,811.55
19360000000000001782		CONTROL				1.000000	\$178,855,811.55		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$380,810,333.31	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$72,457,160.47
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$240,239.20
19360000000000001782		CONTROL				1.000000	\$240,239.20		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$16,089.18
19360000000000001782		CONTROL				1.000000	\$16,089.18		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$2,300,514.08
19360000000000001782		CONTROL				1.000000	\$2,300,514.08		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$4,985,215.38
19360000000000020946		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$345,150.30		
19360000000000020950		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,640,065.08		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$535,964.46
19360000000000020946		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$218,016.00		
19360000000000020950		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$317,948.46		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$4,686,266.26
19360000000000020946		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$126,674.09		
19360000000000020950		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,559,592.17		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$2,163,651.10
19360000000000020946		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$186,940.24		
19360000000000020950		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,976,710.86		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$4,541,218.07
19360000000000020950		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,541,218.07		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$5,880,182.00
19360000000000020950		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,880,182.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$4,196,772.22
19360000000000020946		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$214,819.56		
19360000000000020950		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,981,952.66		

5118-41-01	Servicios Personales			01 / mn			\$1,415,301.86
1936000000000020946	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$68,076.58		
1936000000000020950	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$1,347,225.28		
5118-41-02	Materiales y Suministros			01 / mn			\$374,572.36
1936000000000020950	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$374,572.36		
5118-41-03	Servicios Generales			01 / mn			\$266,759.73
1936000000000020946	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$11,900.89		
1936000000000020950	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$254,858.84		
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000	\$31,602,745.90	
Sumas iguales:						\$484,870,239.68	\$484,870,239.68



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:		2012-01-000015	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$884,504,549.14	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$884,504,549.14		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$376,879,031.90	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$376,879,031.90		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$2,946,172.21
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$1,771,893.91		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$1,026,282.61		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$147,995.69		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$7,287,734,339.52
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$7,287,734,339.52		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$5,408,888,557.72
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$5,408,888,557.72		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$12,699,569,069.45	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$1,261,383,581.04
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$26,688.05
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$26,688.05		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$7,569.40
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$7,569.40		
5102-22		No deducibles para isr			01 / mn				\$4,035.00
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$4,035.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$659,311.39
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$659,311.39		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$35,133.00
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$35,133.00		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$2,183,599.91
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$2,183,599.91		
5118-28		Iguales de mantenimiento			01 / mn				\$1,371,113.58
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$1,371,113.58		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$71,144,526.76
19360000000000003376		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$3,738,552.23		
19360000000000003381		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$67,405,974.53		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$4,619,617.66
19360000000000003376		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$744,644.96		
19360000000000003381		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,874,972.70		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$41,344,016.62

19360000000000003376	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$1,835,435.74		
19360000000000003381	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$39,508,580.88		
5118-37-04	Telepeaje (3000)		01 / mn			\$28,353,305.22	
19360000000000003376	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$1,968,302.65		
19360000000000003381	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$26,385,002.57		
5118-37-05	Seguros (3000)		01 / mn			\$26,309,439.40	
19360000000000003381	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$26,309,439.40		
5118-37-07	Contraprestación		01 / mn			\$29,386,332.25	
19360000000000003381	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$29,386,332.25		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)		01 / mn			\$328,492,877.61	
19360000000000003376	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$135,395,737.78		
19360000000000003381	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$193,097,139.83		
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)		01 / mn			\$443,998.80	
19360000000000003376	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$443,998.80		
5118-41-01	Servicios Personales		01 / mn			\$13,588,015.21	
19360000000000003376	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$466,842.19		
19360000000000003381	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$13,121,173.02		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn			\$4,925,985.54	
19360000000000003376	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$835,777.54		
19360000000000003381	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$4,090,208.00		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn			\$5,038,100.16	
19360000000000003376	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$996,640.55		
19360000000000003381	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$4,041,459.61		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$557,933,665.56	
					Sumas iguales:	\$14,518,886,316.05	\$14,518,886,316.05



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:		2012-01-000036	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
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
Envío 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
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$22,016.00
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$22,016.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$4,994,917.95	
19360000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$4,994,917.95		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$22,016.00	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$4,994,917.95
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$10,725,834.35
19360000000000003381		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$10,725,834.35		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$699,998.31
19360000000000003381		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$699,998.31		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$10,519,828.87
19360000000000003381		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$10,519,828.87		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$3,477,145.79
19360000000000003381		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,477,145.79		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$2,504,441.24
19360000000000003381		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,504,441.24		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$6,686,648.75
19360000000000003381		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$6,686,648.75		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$16,357,013.30
19360000000000003376		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$412,679.25		
19360000000000003381		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$15,944,334.05		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$2,143,614.25
19360000000000003381		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,143,614.25		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$82,484.00
19360000000000003381		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$82,484.00		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$829,168.44
19360000000000003381		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$829,168.44		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$54,026,177.30	
Sumas iguales:							\$59,043,111.25	\$59,043,111.25	



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:		2012-01-000071	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
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		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$504,340.51	
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$438,597.41		
1936000000193620101		CUOTAS EFECTIVO EJERCICIO 2010				1.000000	\$65,743.10		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$141,794.82	
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$141,794.82		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$22,653,952.29
1936000000193620032		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2003				1.000000	\$632,947.03		
1936000000193620042		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2004				1.000000	\$661,935.00		
1936000000193620052		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2005				1.000000	\$831,929.61		
1936000000193620062		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2006				1.000000	\$16,934,984.69		
1936000000193620072		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2007				1.000000	\$3,592,155.96		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$229,240.00	
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$229,240.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$4,831,530.60
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$4,831,530.60		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$27,485,482.89	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$875,375.33
5102-29		Otros			01 / mn				\$204,125.50
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$204,125.50		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$71,582.62
1936000000000003381		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$71,582.62		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$736,885.04
1936000000000003381		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$736,885.04		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$412,679.25	
1936000000000003376		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$412,679.25		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$30,969,411.45
1936000000000003381		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$30,969,411.45		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$84,673.00
1936000000000003381		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$84,673.00		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$151,075.67
1936000000000003381		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$151,075.67		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$32,217,753.28	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$412,679.25
Sumas iguales:							\$60,991,290.75	\$60,991,290.75	



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:		2012-01-000003	
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$584,125,775.86	
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$584,125,775.86		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$315,403,295.69	
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$315,403,295.69		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$1,777,678.92
1936000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$675,004.35		
1936000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$780,549.57		
1936000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$322,125.00		
5214-95-12		Resarcimiento por desincorporacion de derechos			01 / mn			\$7,908,472,123.15	
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$7,908,472,123.15		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$3,476,515,301.50
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$3,476,515,301.50		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$7,471,665,967.39
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$7,471,665,967.39		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$10,949,958,947.81	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$8,808,001,194.70
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$54,542.28
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$54,542.28		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$2,174.00
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$2,174.00		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$5,231.52
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$5,231.52		
5102-29		Otros			01 / mn				\$22,181.00
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$22,181.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$288,819.40
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$288,819.40		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$472,118.08
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$472,118.08		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$2,326,853.08
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$2,326,853.08		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$22,174,742.97
1936000000000021279		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$981,074.41		
1936000000000021285		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$21,193,668.56		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$3,511,412.69
1936000000000021279		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$581,818.68		

1936000000000021285	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,929,594.01	
5118-37-03	Servicios Generales (3000)		01 / mn			\$23,419,544.08
1936000000000021279	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$813,121.70	
1936000000000021285	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$22,606,422.38	
5118-37-04	Telepeaje (3000)		01 / mn			\$21,178,625.24
1936000000000021279	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$1,194,142.25	
1936000000000021285	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$19,984,482.99	
5118-37-05	Seguros (3000)		01 / mn			\$11,229,832.99
1936000000000021285	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$11,229,832.99	
5118-37-07	Contraprestación		01 / mn			\$6,589,731.50
1936000000000021285	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$6,589,731.50	
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)		01 / mn			\$46,330,334.19
1936000000000021279	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$3,365,046.61	
1936000000000021285	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$42,965,287.58	
5118-41-01	Servicios Personales		01 / mn			\$2,269,728.37
1936000000000021279	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$71,799.78	
1936000000000021285	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,197,928.59	
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn			\$2,751,943.56
1936000000000021285	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,751,943.56	
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn			\$424,551.58
1936000000000021279	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$31,513.40	
1936000000000021285	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$393,038.18	
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$143,052,366.53
Sumas iguales:					\$19,901,012,509.04	\$19,901,012,509.04



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:	(0011) Guadalajara - Tepic		
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
Envío 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
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$10,320.00
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$10,320.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$2,284,993,049.34	
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$2,284,993,049.34		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$10,320.00	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$2,284,993,049.34
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$10,847,128.78
19360000000000021285		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$10,847,128.78		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$369,270.69
19360000000000021285		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$369,270.69		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$1,869,131.28
19360000000000021285		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,869,131.28		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$1,308,463.48
19360000000000021285		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,308,463.48		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$1,062,964.96
19360000000000021285		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,062,964.96		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$4,815,088.32
19360000000000021285		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,815,088.32		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$253,236.22
19360000000000021285		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$253,236.22		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)			01 / mn				\$1,052,195.34
19360000000000021285		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,052,195.34		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$1,543,445.00
19360000000000021285		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,543,445.00		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$22,388.58
19360000000000021285		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$22,388.58		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$23,143,312.65	
Sumas iguales:							\$2,308,146,681.99	\$2,308,146,681.99	



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:		2012-01-000015	
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$126,951,071.55	
1936000000000003106		CONTROL.				1.000000	\$126,951,071.55		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$131,101,041.38	
1936000000000003106		CONTROL.				1.000000	\$131,101,041.38		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$39,626.96
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$39,626.96		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$251,201.07	
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$105,924.35		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$145,276.72		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,098,127,131.19
1936000000000003106		CONTROL.				1.000000	\$1,098,127,131.19		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$861,460,024.81
1936000000000003106		CONTROL.				1.000000	\$861,460,024.81		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$1,959,626,782.96	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$258,303,314.00
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$7,250.35
1936000000000003106		CONTROL.				1.000000	\$7,250.35		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$150.00
1936000000000003106		CONTROL.				1.000000	\$150.00		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$628.01
1936000000000003106		CONTROL.				1.000000	\$628.01		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$306,402.00
1936000000000003106		CONTROL.				1.000000	\$306,402.00		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$10,982.54
1936000000000003106		CONTROL.				1.000000	\$10,982.54		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$939,717.66
1936000000000003106		CONTROL.				1.000000	\$939,717.66		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$6,055,165.73
19360000000000021561		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$305,832.51		
19360000000000021565		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,749,333.22		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$556,672.53
19360000000000021565		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$556,672.53		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$7,803,104.65
19360000000000021561		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$193,269.15		
19360000000000021565		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$7,609,835.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$7,551,830.38
19360000000000021561		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$309,445.63		
19360000000000021565		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$7,242,384.75		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$2,616,675.11
19360000000000021565		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,616,675.11		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$1,994,629.12
19360000000000021565		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,994,629.12		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$76,107,393.06

1936000000000021561	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$897,338.96		
1936000000000021565	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$75,210,054.10		
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)		01 / mn				\$438,686.04
1936000000000021565	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$438,686.04		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn				\$2,507,591.01
1936000000000021561	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$152,369.12		
1936000000000021565	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,355,221.89		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn				\$396,295.85
1936000000000021561	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$54,530.56		
1936000000000021565	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$341,765.29		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$107,293,174.04	
					Sumas iguales:	\$2,325,223,271.00	\$2,325,223,271.00



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:		2012-01-000042	
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
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
Envío 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
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,376.00
1936000000000003106		CONTROL.				1.000000	\$1,376.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$1,076.30
1936000000000003106		CONTROL.				1.000000	\$1,076.30		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$2,452.30	
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$798,091.17
1936000000000021565		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$798,091.17		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$6,024.37
1936000000000021565		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$6,024.37		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$1,573,746.65
1936000000000021565		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,573,746.65		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$987,124.04
1936000000000021565		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$987,124.04		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$255,747.44
1936000000000021565		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$255,747.44		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$573,853.88
1936000000000021565		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$573,853.88		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$4,685,910.45
1936000000000021565		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,685,910.45		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)			01 / mn				\$245,812.52
1936000000000021565		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$245,812.52		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$80,114.00
1936000000000021565		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$80,114.00		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$84,731.59
1936000000000021565		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$84,731.59		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$9,291,156.11	
Sumas iguales:							\$9,293,608.41	\$9,293,608.41	



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:		2012-01-000015	
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$35,642,792.24	
19360000000000003327		CONTROL				1.000000	\$35,642,792.24		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$9,552,315.52	
19360000000000003327		CONTROL				1.000000	\$9,552,315.52		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$4,423,516.49
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$501,230.43		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$1,789,082.61		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$2,133,203.45		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$184,408,185.39
19360000000000003327		CONTROL				1.000000	\$184,408,185.39		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$106,282,348.12
19360000000000003327		CONTROL				1.000000	\$106,282,348.12		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$295,114,050.00	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$45,195,107.76
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$283,219.80
19360000000000003327		CONTROL				1.000000	\$283,219.80		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$12,679.29
19360000000000003327		CONTROL				1.000000	\$12,679.29		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$408,087.23
19360000000000003327		CONTROL				1.000000	\$408,087.23		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$3,693,089.25
19360000000000021672		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$218,614.28		
19360000000000021678		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,474,474.97		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$424,207.96
19360000000000021672		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$86,815.00		
19360000000000021678		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$337,392.96		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$4,084,120.80
19360000000000021672		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$162,071.39		
19360000000000021678		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,922,049.41		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$1,705,523.60
19360000000000021672		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$50,204.82		
19360000000000021678		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,655,318.78		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$4,482,695.99
19360000000000021678		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,482,695.99		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$1,194,669.65
19360000000000021678		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,194,669.65		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$32,806,462.81
19360000000000021672		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$253,181.74		

1936000000000021678	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$32,553,281.07		
5118-41-01	Servicios Personales		01 / mn				\$1,291,505.31
1936000000000021672	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$56,590.18		
1936000000000021678	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$1,234,915.13		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn				\$967,869.28
1936000000000021672	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$300,329.00		
1936000000000021678	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$667,540.28		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn				\$326,917.14
1936000000000021672	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$56,337.75		
1936000000000021678	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$270,579.39		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$51,681,048.11	
Sumas iguales:						\$391,990,205.87	\$391,990,205.87



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:		2012-01-000069	
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
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			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$2,713,531.06	
19360000000000003327		CONTROL				1.000000	\$2,502,990.52			
19360000000193620032		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2003				1.000000	\$5,820.48			
19360000000193620042		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2004				1.000000	\$3,636.60			
19360000000193620052		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2005				1.000000	\$6,414.55			
19360000000193620062		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2006				1.000000	\$162,611.71			
19360000000193620072		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2007				1.000000	\$32,057.20			
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$208.77		
19360000000000003327		CONTROL				1.000000	\$208.77			
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$2,713,531.06		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$208.77	
Sumas iguales:								\$2,713,739.83	\$2,713,739.83	



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:		2012-01-000015	
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$365,401,112.93	
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$365,401,112.93		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$274,050,907.76	
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$274,050,907.76		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$718,215.63
1936000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$529,310.43		
1936000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$175,602.61		
1936000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$13,302.59		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,831,793,909.75
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$1,831,793,909.75		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$1,688,461,525.24
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$1,688,461,525.24		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$3,520,973,650.62	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$639,452,020.69
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$13,020.54
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$13,020.54		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$6,573.00
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$6,573.00		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$792.81
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$792.81		
5102-22		No deducibles para isr			01 / mn				\$2,699.34
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$2,699.34		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$307,243.70
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$307,243.70		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$9,228.00
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$9,228.00		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$681,897.24
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$681,897.24		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$19,089,077.04
19360000000000004711		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$1,069,505.15		
19360000000000004715		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$18,019,571.89		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$2,057,295.37
19360000000000004711		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$243,826.90		
19360000000000004715		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,813,468.47		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$14,880,239.67
19360000000000004711		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$399,369.96		
19360000000000004715		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$14,480,869.71		

5118-37-04	Telepeaje (3000)		01 / mn			\$18,853,892.54
1936000000000004711	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$1,025,819.23	
1936000000000004715	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$17,828,073.31	
5118-37-05	Seguros (3000)		01 / mn			\$8,624,433.26
1936000000000004715	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$8,624,433.26	
5118-37-07	Contraprestación		01 / mn			\$10,859,627.13
1936000000000004715	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$10,859,627.13	
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)		01 / mn			\$63,940,799.17
1936000000000004711	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$15,494,584.80	
1936000000000004715	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$48,446,214.37	
5118-41-01	Servicios Personales		01 / mn			\$1,885,507.42
1936000000000004711	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$81,018.90	
1936000000000004715	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$1,804,488.52	
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn			\$1,606,689.35
1936000000000004715	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$1,606,689.35	
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn			\$299,206.16
1936000000000004711	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$16,183.96	
1936000000000004715	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$283,022.20	
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$143,118,221.74
					Sumas iguales:	\$4,303,543,893.05
						\$4,303,543,893.05



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:		2012-01-000041	
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
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
Envío 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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$8,256.00
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$8,256.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$34,306.52
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$34,306.52		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$42,562.52	
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$2,611,134.40
19360000000000004715		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,611,134.40		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$292,812.22
19360000000000004715		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$292,812.22		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$2,474,078.31
19360000000000004715		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,474,078.31		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$2,547,962.41
19360000000000004715		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,547,962.41		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$909,295.17
19360000000000004715		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$909,295.17		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn			\$988,354.14	
19360000000000004715		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$988,354.14		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$1,304,459.60
19360000000000004715		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,304,459.60		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$259,954.94
19360000000000004715		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$259,954.94		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$84,032.35
19360000000000004715		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$84,032.35		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$186,394.84
19360000000000004715		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$186,394.84		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$10,670,124.24	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$988,354.14
							Sumas iguales:	\$11,701,040.90	\$11,701,040.90



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:		2012-01-000015	
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$321,229,487.07	
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$321,229,487.07		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$262,223,992.98	
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$260,390,289.66		
1936000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$220,080.87		
1936000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$652,303.48		
1936000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$961,318.97		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,630,072,278.74
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$1,630,072,278.74		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$1,247,916,818.14
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$1,247,916,818.14		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$2,877,989,096.88	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$583,453,480.05
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$5,492.00
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$5,492.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$266,881.20
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$266,881.20		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$7,440.00
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$7,440.00		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$593,143.45
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$593,143.45		
5118-28		Igualas de mantenimiento			01 / mn				\$703,563.34
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$703,563.34		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$5,689,970.60
19360000000000021874		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$275,292.01		
19360000000000021880		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,414,678.59		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$2,387,322.16
19360000000000021874		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$362,113.85		
19360000000000021880		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,025,208.31		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$7,794,291.35
19360000000000021874		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$169,690.99		
19360000000000021880		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$7,624,600.36		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$8,714,193.59
19360000000000021874		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$519,610.70		
19360000000000021880		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$8,194,582.89		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$4,049,604.24
19360000000000021880		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,049,604.24		

5118-37-07	Contraprestación			01 / mn				\$13,462,287.63	
1936000000000021880	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$13,462,287.63			
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$72,072,200.76	
1936000000000021874	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$25,992,219.96			
1936000000000021880	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$46,079,980.80			
5118-41-01	Servicios Personales			01 / mn				\$2,493,577.35	
1936000000000021874	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$96,772.10			
1936000000000021880	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,396,805.25			
5118-41-02	Materiales y Suministros			01 / mn				\$2,595,708.29	
1936000000000021880	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,595,708.29			
5118-41-03	Servicios Generales			01 / mn				\$598,841.22	
1936000000000021874	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$153,298.47			
1936000000000021880	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$445,542.75			
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$121,434,517.18		
							Sumas iguales:	\$3,582,877,094.11	\$3,582,877,094.11



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:		2012-01-000014	
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$280,937,021.55	
19360000000000003971		CONTROL				1.000000	\$280,937,021.55		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$236,582,442.24	
19360000000000003971		CONTROL				1.000000	\$236,582,442.24		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$843,989.47
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$347,332.17		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$264,146.96		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$232,510.34		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$359,882,150.04
19360000000000003971		CONTROL				1.000000	\$359,882,150.04		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$626,536,913.96
19360000000000003971		CONTROL				1.000000	\$626,536,913.96		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$319,202.00	
19360000000449413871		Bancomer Cta. No.-44941387-1-C				1.000000	\$319,202.00		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$987,263,053.47	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$517,838,665.79
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$29,473.15
19360000000000003971		CONTROL				1.000000	\$29,473.15		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$4,162.00
19360000000000003971		CONTROL				1.000000	\$4,162.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$286,842.80
19360000000000003971		CONTROL				1.000000	\$286,842.80		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$230,053.81
19360000000000003971		CONTROL				1.000000	\$230,053.81		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$933,528.07
19360000000000003971		CONTROL				1.000000	\$933,528.07		
5118-28		Igualas de mantenimiento			01 / mn				\$105,819,722.92
19360000000000003971		CONTROL				1.000000	\$105,819,722.92		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$11,615,691.93
19360000000000004536		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$598,192.76		
19360000000000004540		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$11,017,499.17		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$2,516,700.35
19360000000000004536		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$547,843.12		
19360000000000004540		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,968,857.23		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$8,041,378.32
19360000000000004536		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$767,494.77		
19360000000000004540		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$7,273,883.55		

5118-37-04	Telepeaje (3000)			01 / mn				\$10,274,673.28	
1936000000000004536	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$609,626.10			
1936000000000004540	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$9,665,047.18			
5118-37-05	Seguros (3000)			01 / mn				\$4,152,467.49	
1936000000000004540	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,152,467.49			
5118-37-07	Contraprestación			01 / mn				\$7,685,129.87	
1936000000000004540	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$7,685,129.87			
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$243,832,065.63	
1936000000000004536	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$215,192,175.49			
1936000000000004540	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$28,639,890.14			
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)			01 / mn				\$147,023.72	
1936000000000004536	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$147,023.72			
5118-41-01	Servicios Personales			01 / mn				\$3,430,783.42	
1936000000000004536	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$142,884.70			
1936000000000004540	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,287,898.72			
5118-41-02	Materiales y Suministros			01 / mn				\$3,925,450.74	
1936000000000004540	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,925,450.74			
5118-41-03	Servicios Generales			01 / mn				\$520,277.63	
1936000000000004536	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$28,576.25			
1936000000000004540	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$491,701.38			
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$403,445,425.13		
Sumas iguales:							\$1,908,547,144.39	\$1,908,547,144.39	



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:		2012-01-000045	
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
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
Envío 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
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$3,440.00
19360000000000003971		CONTROL				1.000000	\$3,440.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$6,594.52
19360000000000003971		CONTROL				1.000000	\$6,594.52		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$10,034.52	
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$1,575,907.01
19360000000000004540		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,575,907.01		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$23,251.49
19360000000000004540		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$23,251.49		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$1,656,168.13
19360000000000004540		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,656,168.13		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$1,526,541.36
19360000000000004540		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,526,541.36		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$413,844.63
19360000000000004540		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$413,844.63		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$942,685.12
19360000000000004540		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$942,685.12		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$5,161,190.96
19360000000000004540		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,161,190.96		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$460,934.75
19360000000000004540		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$460,934.75		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$967,704.81
19360000000000004540		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$967,704.81		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$195,079.78
19360000000000004540		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$195,079.78		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$12,923,308.04	
Sumas iguales:							\$12,933,342.56	\$12,933,342.56	



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:		2012-01-000013	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$406,479,017.08	
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$406,479,017.08		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$88,535,277.49	
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$83,830,142.24		
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$4,705,135.25		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$1,746,109.57
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$1,746,109.57		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$21,205,800.86	
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$21,205,800.86		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$1,783.61	
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$1,783.61		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$2,417,932,202.80
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$2,417,932,202.80		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$1,852,845,570.23
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$1,852,845,570.23		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$4,272,523,882.60	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$516,221,879.04
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$1,540.67
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$1,540.67		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$83.70
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$83.70		
5102-22		No deducibles para isr			01 / mn				\$1,264.00
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$1,264.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$3,365,848.80
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$3,365,848.80		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$80,821.19
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$80,821.19		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$2,948,972.01
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$2,948,972.01		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$38,107,618.88
193600000000000022053		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$1,635,902.09		
193600000000000022059		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$36,471,716.79		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$5,056,018.46
193600000000000022053		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$485,150.00		
193600000000000022059		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,570,868.46		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$28,437,577.62
193600000000000022053		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$1,965,121.72		

1936000000000022059	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$26,472,455.90		
5118-37-04	Telepeaje (3000)		01 / mn				\$29,288,468.71
1936000000000022053	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$2,508,232.63		
1936000000000022059	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$26,780,236.08		
5118-37-05	Seguros (3000)		01 / mn				\$22,731,314.64
1936000000000022059	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$22,731,314.64		
5118-37-07	Contraprestación		01 / mn				\$8,142,346.63
1936000000000022059	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$8,142,346.63		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)		01 / mn				\$58,765,370.68
1936000000000022053	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$11,341,697.37		
1936000000000022059	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$47,423,673.31		
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)		01 / mn				\$13,915,297.41
1936000000000022059	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$13,915,297.41		
5118-41-01	Servicios Personales		01 / mn				\$600,122.38
1936000000000022053	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$23,159.80		
1936000000000022059	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$576,962.58		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn				\$1,573,081.61
1936000000000022053	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$100,686.64		
1936000000000022059	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$1,472,394.97		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn				\$735,779.94
1936000000000022053	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$565,135.29		
1936000000000022059	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$170,644.65		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$213,751,527.33	
					Sumas iguales:	\$5,002,497,288.97	\$5,002,497,288.97



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:		2012-01-000041	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
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
Envío 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
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$11,696.00
1936000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$11,696.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$782.73
1936000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$782.73		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$12,478.73	
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$5,377,638.22
1936000000000022059		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,377,638.22		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$172,081.20
1936000000000022059		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$172,081.20		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$3,243,084.11
1936000000000022059		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,243,084.11		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$3,123,882.97
1936000000000022059		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,123,882.97		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$2,391,930.11
1936000000000022059		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,391,930.11		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$5,927,295.38
1936000000000022059		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,927,295.38		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$13,748,705.40
1936000000000022053		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$99,004.84		
1936000000000022059		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$13,649,700.56		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$39,910.40
1936000000000022059		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$39,910.40		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$105,456.64
1936000000000022059		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$105,456.64		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$73,628.12
1936000000000022059		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$73,628.12		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$34,203,612.55	
Sumas iguales:							\$34,216,091.28	\$34,216,091.28	



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:		2012-01-000067	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$10.34	
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$10.34		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$24,457,464.66	
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$24,457,464.66		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$4,886.30	
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$4,886.30		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$2,005.52
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$2,005.52		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$2,005.52	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$24,462,361.30
Sumas iguales:							\$24,464,366.82	\$24,464,366.82	



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:		2012-01-000015	
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$95,068,750.86	
19360000000000004420		CONTROL				1.000000	\$95,068,750.86		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$47,318,272.41	
19360000000000004420		CONTROL				1.000000	\$47,318,272.41		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$159,956.50
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$57,025.22		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$42,127.83		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$60,803.45		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$105,903,330.42
19360000000000004420		CONTROL				1.000000	\$105,903,330.42		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$193,617,870.60
19360000000000004420		CONTROL				1.000000	\$193,617,870.60		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$299,681,157.52	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$142,387,023.27
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$306,676.00
19360000000000004420		CONTROL				1.000000	\$306,676.00		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$24,383.74
19360000000000004420		CONTROL				1.000000	\$24,383.74		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$727,520.76
19360000000000004420		CONTROL				1.000000	\$727,520.76		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$4,977,791.48
193600000000000050504		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$193,258.08		
193600000000000050510		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,784,533.40		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$304,740.95
193600000000000050504		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$110,668.14		
193600000000000050510		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$194,072.81		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$3,482,531.34
193600000000000050504		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$77,289.45		
193600000000000050510		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,405,241.89		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$2,450,853.42
193600000000000050504		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$119,388.34		
193600000000000050510		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,331,465.08		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$1,865,525.26
193600000000000050510		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,865,525.26		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$1,999,173.00
193600000000000050510		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,999,173.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$1,698,357.83
193600000000000050504		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$41,210.42		

1936000000000050510	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$1,657,147.41		
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)		01 / mn				\$131,191.36
1936000000000050504	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$131,191.36		
5118-41-01	Servicios Personales		01 / mn				\$319,379.65
1936000000000050504	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$7,344.60		
1936000000000050510	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$312,035.05		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn				\$100,706.70
1936000000000050510	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$100,706.70		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn				\$16,616.95
1936000000000050504	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$1,608.77		
1936000000000050510	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$15,008.18		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$18,405,448.44	
Sumas iguales:						\$460,473,629.23	\$460,473,629.23



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:		2012-01-000040	
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
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
Envío 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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,376.00
19360000000000004420		CONTROL				1.000000	\$1,376.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$2,455.23
19360000000000004420		CONTROL				1.000000	\$2,455.23		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$3,831.23	
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$474,627.42
193600000000000050510		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$474,627.42		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$37,241.23
193600000000000050510		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$37,241.23		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$1,204,366.68
193600000000000050510		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,204,366.68		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$352,330.05
193600000000000050510		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$352,330.05		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$170,973.37
193600000000000050510		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$170,973.37		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$670,098.99
193600000000000050510		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$670,098.99		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$45,331.38
193600000000000050510		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$45,331.38		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$21,855.59
193600000000000050510		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$21,855.59		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$8,666.69
193600000000000050510		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$8,666.69		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$2,985,491.40	
Sumas iguales:							\$2,989,322.63	\$2,989,322.63	



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:		2012-01-000015	
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$92,499,643.97	
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$92,499,643.97		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$127,700,206.90	
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$127,700,206.90		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$50,546.09
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$50,546.09		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$132,764.52	
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$37,784.35		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$94,980.17		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$836,547,781.05
19360000000000300911		PERDIDA GENERADA POR LA REVERSION ANTICIPADA POR LO DERECHOS DE CONCESION				1.000000	\$836,547,781.05		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$667,189,591.32
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$124,350,669.46		
19360000000000300911		PERDIDA GENERADA POR LA REVERSION ANTICIPADA POR LO DERECHOS DE CONCESION				1.000000	\$542,838,921.86		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$1,503,787,918.46	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$220,332,615.39
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$390.00
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$390.00		
5102-29		Otros			01 / mn				\$74,572.00
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$74,572.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$307,254.80
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$307,254.80		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$22,276.97
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$22,276.97		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$1,112,933.81
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$1,112,933.81		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$5,005,070.45
19360000000000020267		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$258,918.40		
19360000000000020272		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,746,152.05		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$913,968.43
19360000000000020267		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$503,526.91		
19360000000000020272		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$410,441.52		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$7,191,190.76
19360000000000020267		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$370,603.50		
19360000000000020272		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$6,820,587.26		

5118-37-04	Telepeaje (3000)			01 / mn				\$6,195,219.82
1936000000000020267	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$273,170.12		
1936000000000020272	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,922,049.70		
5118-37-05	Seguros (3000)			01 / mn				\$2,613,000.09
1936000000000020272	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,613,000.09		
5118-37-07	Contraprestación			01 / mn				\$5,328,678.63
1936000000000020272	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,328,678.63		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$70,688,734.36
1936000000000020267	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$3,022,472.15		
1936000000000020272	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$67,666,262.21		
5118-41-02	Materiales y Suministros			01 / mn				\$2,408,604.30
1936000000000020272	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,408,604.30		
5118-41-03	Servicios Generales			01 / mn				\$161,352.05
1936000000000020267	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$45,442.20		
1936000000000020272	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$115,909.85		
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$102,023,246.47	
Sumas iguales:							\$1,826,143,780.32	\$1,826,143,780.32



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:		2012-01-000041	
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
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
Envío 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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,376.00
19360000000000300911		PERDIDA GENERADA POR LA REVERSION ANTICIPADA POR LO DERECHOS DE CONCESION				1.000000	\$1,376.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$92,557.14
193600000000004641		CONTROL				1.000000	\$92,557.14		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$93,933.14	
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$659,611.85
1936000000000020272		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$659,611.85		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$8,100.97
1936000000000020272		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$8,100.97		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$1,755,584.06
1936000000000020272		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,755,584.06		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$848,676.11
1936000000000020272		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$848,676.11		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$183,921.43
1936000000000020272		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$183,921.43		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn			\$2,620,243.62	
1936000000000020272		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,620,243.62		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$1,492,446.27
1936000000000020272		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,492,446.27		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$635,918.16
1936000000000020272		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$635,918.16		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$166,279.32
1936000000000020272		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$166,279.32		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$5,750,538.17	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$2,620,243.62
Sumas iguales:							\$8,464,714.93	\$8,464,714.93	



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:		2012-01-000066	
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$163,711.20	
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$163,711.20		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$2,387,347.63
19360000000193620032		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2003				1.000000	\$3,354.72		
19360000000193620042		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2004				1.000000	\$10,062.00		
19360000000193620052		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2005				1.000000	\$22,931.68		
19360000000193620062		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2006				1.000000	\$2,164,780.98		
19360000000193620072		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2007				1.000000	\$186,218.25		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$98.00	
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$98.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$98.00
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$98.00		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$2,387,445.63	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$163,809.20
Sumas iguales:							\$2,551,254.83	\$2,551,254.83	



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:		2012-01-000015	
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$202,441,467.24	
19360000000000004870		CONTROL.				1.000000	\$202,441,467.24		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$97,628,323.37	
19360000000000004870		CONTROL.				1.000000	\$96,235,349.14		
1936000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$922,029.57		
1936000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$182,080.00		
1936000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$288,864.66		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,970,109,151.50
19360000000000004870		CONTROL.				1.000000	\$1,970,109,151.50		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$1,535,221,103.40
19360000000000004870		CONTROL.				1.000000	\$1,535,221,103.40		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$3,505,330,254.90	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$300,069,790.61
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$384,657.80
19360000000000004870		CONTROL.				1.000000	\$384,657.80		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$177,555.83
19360000000000004870		CONTROL.				1.000000	\$177,555.83		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$1,483,278.42
19360000000000004870		CONTROL.				1.000000	\$1,483,278.42		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$7,297,477.74
193600000000000022368		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$338,486.27		
193600000000000022372		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$6,958,991.47		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$453,124.72
193600000000000022368		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$206,500.00		
193600000000000022372		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$246,624.72		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$9,784,200.82
193600000000000022368		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$352,454.95		
193600000000000022372		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$9,431,745.87		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$2,842,863.85
193600000000000022368		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$179,646.15		
193600000000000022372		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,663,217.70		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$2,204,859.26
193600000000000022372		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,204,859.26		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$3,725,616.62
193600000000000022372		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,725,616.62		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$12,880,843.08
193600000000000022368		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$707,291.20		

1936000000000022372	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$12,173,551.88		
5118-41-01	Servicios Personales		01 / mn				\$878,388.84
1936000000000022368	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$32,740.70		
1936000000000022372	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$845,648.14		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn				\$2,278,561.58
1936000000000022368	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$180,000.00		
1936000000000022372	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,098,561.58		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn				\$301,097.05
1936000000000022368	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$53,928.76		
1936000000000022372	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$247,168.29		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$44,692,525.61	
Sumas iguales:						\$3,850,092,571.12	\$3,850,092,571.12



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:		2012-01-000040	
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
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
Envío 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
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$6,192.00
1936000000000004870		CONTROL.				1.000000	\$6,192.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$5,340.46
1936000000000004870		CONTROL.				1.000000	\$5,340.46		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$11,532.46	
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$1,065,828.07
1936000000000022372		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,065,828.07		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$60,402.96
1936000000000022372		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$60,402.96		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$1,884,541.90
1936000000000022372		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,884,541.90		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$433,368.07
1936000000000022372		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$433,368.07		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$188,392.88
1936000000000022372		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$188,392.88		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn			\$944,120.63	
1936000000000022372		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$944,120.63		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$1,702,791.40
1936000000000022372		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,702,791.40		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$117,384.57
1936000000000022372		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$117,384.57		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$77,365.00
1936000000000022372		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$77,365.00		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$205,774.34
1936000000000022372		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$205,774.34		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$5,735,849.19	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$944,120.63
Sumas iguales:							\$6,691,502.28	\$6,691,502.28	



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:		2012-01-000065	
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
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			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$732,513.79		
19360000000000004870		CONTROL.				1.000000	\$732,513.79			
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$2,103,105.81	
19360000000193620032		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2003				1.000000	\$13,978.08			
19360000000193620042		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2004				1.000000	\$17,587.20			
19360000000193620052		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2005				1.000000	\$50,077.08			
19360000000193620062		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2006				1.000000	\$1,839,519.63			
19360000000193620072		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2007				1.000000	\$181,943.82			
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$100.00		
19360000000000004870		CONTROL.				1.000000	\$100.00			
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$98.00		
19360000000000004870		CONTROL.				1.000000	\$98.00			
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$2,103,105.81		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$732,711.79	
Sumas iguales:								\$2,835,817.60	\$2,835,817.60	



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:		2012-01-000015	
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administración (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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$192,226,186.64	
19360000000000005303		CONTROL.				1.000000	\$192,226,186.64		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$267,123,306.43	
19360000000000005303		CONTROL.				1.000000	\$267,123,306.43		
1936000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$1,519,580.87		
1936000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$2,757,765.22		
1936000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$1,341,904.31		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$10,547.14	
19360000000000005303		CONTROL.				1.000000	\$10,547.14		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$232,032,792.15
19360000000000005303		CONTROL.				1.000000	\$232,032,792.15		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$496,199,655.84
19360000000000005303		CONTROL.				1.000000	\$496,199,655.84		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$728,232,447.99	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$459,360,040.21
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$295,156.80
19360000000000005303		CONTROL.				1.000000	\$295,156.80		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$40,526.00
19360000000000005303		CONTROL.				1.000000	\$40,526.00		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$601,635.80
19360000000000005303		CONTROL.				1.000000	\$601,635.80		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$4,439,824.66
19360000000000022469		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$211,387.25		
19360000000000022474		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,228,437.41		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$858,449.51
19360000000000022469		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$436,574.08		
19360000000000022474		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$421,875.43		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$8,119,595.91
19360000000000022469		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$294,383.55		
19360000000000022474		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$7,825,212.36		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$16,205,199.55
19360000000000022469		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$453,531.79		
19360000000000022474		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$15,751,667.76		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$4,729,682.53
19360000000000022474		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,729,682.53		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$2,251,271.88
19360000000000022474		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,251,271.88		

5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$59,136,327.31
1936000000000022469	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$3,352,403.18		
1936000000000022474	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$55,783,924.13		
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)			01 / mn			\$219,343.02
1936000000000022474	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$219,343.02		
5118-41-01	Servicios Personales			01 / mn			\$421,799.16
1936000000000022469	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$12,894.89		
1936000000000022474	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$408,904.27		
5118-41-02	Materiales y Suministros			01 / mn			\$559,139.53
1936000000000022474	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$559,139.53		
5118-41-03	Servicios Generales			01 / mn			\$335,617.64
1936000000000022469	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$33,178.79		
1936000000000022474	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$302,438.85		
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000	\$98,213,569.30	
Sumas iguales:						\$1,285,806,057.50	\$1,285,806,057.50



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:		2012-01-000043	
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
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
Envío 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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$3,784.00
19360000000000005303		CONTROL.				1.000000	\$3,784.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$4,582.60	
19360000000000005303		CONTROL.				1.000000	\$4,582.60		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$3,784.00	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$4,582.60
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$539,238.48
19360000000000022474		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$539,238.48		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$166,248.30
19360000000000022474		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$166,248.30		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$1,292,702.17
19360000000000022474		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,292,702.17		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$1,989,905.34
19360000000000022474		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,989,905.34		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$470,164.00
19360000000000022474		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$470,164.00		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$5,313,369.12
19360000000000022474		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,313,369.12		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$12,053,472.69
19360000000000022474		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$12,053,472.69		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)			01 / mn				\$122,906.26
19360000000000022474		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$122,906.26		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$62,647.11
19360000000000022474		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$62,647.11		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$35,134.00
19360000000000022474		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$35,134.00		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$131,864.48
19360000000000022474		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$131,864.48		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$22,177,651.95	
Sumas iguales:							\$22,186,018.55	\$22,186,018.55	



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:		2012-01-000015	
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
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
5206-02		Por valorizacion de divisas			01 / mn			\$3,784.61	
19360000000000005079		CONTROL				1.000000	\$3,784.61		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$45,861,199.10	
19360000000000005079		CONTROL				1.000000	\$45,861,199.10		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$12,793,118.92	
19360000000000005079		CONTROL				1.000000	\$12,793,118.92		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$5,864.55
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$5,864.55		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$12,596.21	
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$7,979.09		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$4,617.12		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$529,375,199.45
19360000000000005079		CONTROL				1.000000	\$529,375,199.45		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$341,008,818.15
19360000000000005079		CONTROL				1.000000	\$341,008,818.15		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$870,389,882.15	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$58,670,698.84
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$17,701.64
19360000000000005079		CONTROL				1.000000	\$17,701.64		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$1,800.00
19360000000000005079		CONTROL				1.000000	\$1,800.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$306,260.00
19360000000000005079		CONTROL				1.000000	\$306,260.00		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$20,071.23
19360000000000005079		CONTROL				1.000000	\$20,071.23		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$703,654.57
19360000000000005079		CONTROL				1.000000	\$703,654.57		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$6,860,086.47
1936000000000022585		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$347,163.18		
1936000000000022589		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$6,512,923.29		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$745,796.83
1936000000000022585		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$260,881.78		
1936000000000022589		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$484,915.05		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$3,374,294.58
1936000000000022585		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$75,940.09		
1936000000000022589		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,298,354.49		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn			\$94,979.07	
1936000000000022585		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$94,979.07		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$829,228.80
1936000000000022589		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$829,228.80		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$1,720,743.74
1936000000000022589		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,720,743.74		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$7,177,144.37
1936000000000022589		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$7,177,144.37		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$40,720,518.97
1936000000000022585		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$25,142,267.72		

1936000000000022589	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$15,578,251.25		
5118-41-01	Servicios Personales		01 / mn				\$788,499.65
1936000000000022585	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$40,571.85		
1936000000000022589	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$747,927.80		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn				\$882,141.17
1936000000000022589	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$882,141.17		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn				\$243,872.08
1936000000000022585	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$6,552.03		
1936000000000022589	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$237,320.05		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$64,391,814.10	
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000			\$94,979.07
Sumas iguales:						\$993,547,374.16	\$993,547,374.16



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:		2012-01-000041	
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
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
Envío 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
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$2,752.00
19360000000000005079		CONTROL				1.000000	\$2,752.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$4,379.72	
19360000000000005079		CONTROL				1.000000	\$4,379.72		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$2,752.00	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$4,379.72
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$865,380.28
19360000000000022589		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$865,380.28		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$30,629.48
19360000000000022589		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$30,629.48		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$569,419.73
19360000000000022589		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$569,419.73		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$139,939.93
19360000000000022589		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$139,939.93		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$167,712.22
19360000000000022589		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$167,712.22		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn			\$1,540,204.37	
19360000000000022589		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,540,204.37		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$891,756.87
19360000000000022589		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$891,756.87		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$103,296.41
19360000000000022589		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$103,296.41		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$5,024.85
19360000000000022589		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,024.85		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$15,180.10
19360000000000022589		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$15,180.10		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$2,788,339.87	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$1,540,204.37
Sumas iguales:							\$4,335,675.96	\$4,335,675.96	



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:		2012-01-000015	
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$107,298,374.14	
19360000000000011028		CONTROL				1.000000	\$107,298,374.14		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$91,488,630.44	
19360000000000011028		CONTROL				1.000000	\$91,368,377.59		
1936000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$33,945.22		
1936000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$59,784.35		
1936000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$26,523.28		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$180.00	
19360000000000011028		CONTROL				1.000000	\$180.00		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$374,464,429.44
19360000000000011028		CONTROL				1.000000	\$374,464,429.44		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$378,604,221.88
19360000000000011028		CONTROL				1.000000	\$378,604,221.88		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$753,068,651.32	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$198,787,184.58
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$308,261.20
19360000000000011028		CONTROL				1.000000	\$308,261.20		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$87,148.23
19360000000000011028		CONTROL				1.000000	\$87,148.23		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$817,222.47
19360000000000011028		CONTROL				1.000000	\$817,222.47		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$7,069,258.40
19360000000000022670		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$290,979.09		
19360000000000022677		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$6,778,279.31		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$1,033,482.30
19360000000000022670		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$397,261.18		
19360000000000022677		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$636,221.12		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$5,607,998.88
19360000000000022670		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$172,125.30		
19360000000000022677		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,435,873.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$5,844,113.46
19360000000000022670		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$325,661.23		
19360000000000022677		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,518,452.23		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$2,760,321.21
19360000000000022677		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,760,321.21		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$3,113,826.87
19360000000000022677		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,113,826.87		

5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$28,946,129.58
1936000000000022670	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$857,056.27		
1936000000000022677	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$28,089,073.31		
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)			01 / mn				\$84,375.76
1936000000000022670	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$84,375.76		
5118-41-01	Servicios Personales			01 / mn				\$1,111,501.17
1936000000000022670	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$46,504.81		
1936000000000022677	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,064,996.36		
5118-41-02	Materiales y Suministros			01 / mn				\$1,107,082.35
1936000000000022677	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,107,082.35		
5118-41-03	Servicios Generales			01 / mn				\$238,273.43
1936000000000022670	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$9,553.91		
1936000000000022677	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$228,719.52		
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$58,128,995.31	
Sumas iguales:							\$1,009,984,831.21	\$1,009,984,831.21



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:		2012-01-000042	
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
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
Envío 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
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$2,752.00
1936000000000011028		CONTROL				1.000000	\$2,752.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$5,196.67
1936000000000011028		CONTROL				1.000000	\$5,196.67		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$7,948.67	
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$644,383.22
1936000000000022677		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$644,383.22		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$73,563.14
1936000000000022677		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$73,563.14		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$1,601,741.42
1936000000000022677		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,601,741.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$809,354.45
1936000000000022677		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$809,354.45		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$268,709.92
1936000000000022677		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$268,709.92		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$3,495,560.13
1936000000000022677		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,495,560.13		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$630,529.61
1936000000000022677		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$630,529.61		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$147,219.89
1936000000000022677		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$147,219.89		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$166,569.42
1936000000000022677		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$166,569.42		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$65,842.44
1936000000000022677		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$65,842.44		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$7,903,473.64	
Sumas iguales:							\$7,911,422.31	\$7,911,422.31	



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:		2012-01-000001	
Contabilidad:	(0026) Santa Ana - Caborca - Sonoita		
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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$68,392,529.31
1936000000000022682		Asuncion de Pasivos Bancarios				1.000000	\$68,392,529.31		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$44,456,300.69
1936000000000022682		Asuncion de Pasivos Bancarios				1.000000	\$44,456,300.69		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$112,848,830.00	
							Sumas iguales:	\$112,848,830.00	\$112,848,830.00



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:		2012-03-000066	
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
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:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

TERMINACION ANTICIPADA DE LA CONCESION DEL PAQUETE MICHOACAN (PAT URUAPAN, URU NVA ITALIA, NVA ITA LAZARO. C. Y PTE IGNACIO CHAVEZ), PAGO INICIAL Y SUBVENCION A FAVOR DE LA SCT.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$752,100,000.00	
19360000000000011702		CONTROL.				1.000000	\$752,100,000.00		
5214-95-12		Resarcimiento por desincorporacion de derechos	000000	000000	01 / mn				\$752,100,000.00
19360000000000011702		CONTROL.				1.000000	\$752,100,000.00		
4102-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$5,324,828,271.36
19360000000000011702		CONTROL.				1.000000	\$4,572,728,271.36		
19360000000000011702		CONTROL.				1.000000	\$752,100,000.00		
4201-01-02		En especie	000000	000000	01 / mn			\$5,324,828,271.36	
19360000000000011702		CONTROL.				1.000000	\$4,572,728,271.36		
19360000000000011702		CONTROL.				1.000000	\$752,100,000.00		
Sumas iguales:							\$6,076,928,271.36	\$6,076,928,271.36	



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:		2012-03-000068	
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
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:	16/Abr/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION POLIZA 66 DEL 30/MAR/12

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-12		Resarcimiento por desincorporacion de derechos	000000	000000	01 / mn			\$752,100,000.00	
19360000000000011702		CONTROL.				1.000000	\$752,100,000.00		
4102-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$5,324,828,271.36	
19360000000000011702		CONTROL.				1.000000	\$5,324,828,271.36		
4201-99		Intereses cobrados	000000	000000	01 / mn				\$5,324,828,271.36
19360000000000011702		CONTROL.				1.000000	\$5,324,828,271.36		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$752,100,000.00
19360000000000011702		CONTROL.				1.000000	\$752,100,000.00		
Sumas iguales:								\$6,076,928,271.36	\$6,076,928,271.36



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:		2012-03-000091	
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
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:	22/May/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

BAJA DE LOS ACTIVOS MUEBLES ENTREGADOS A LA S.C.T. POR LA DEVOLUCION DE LOS DERECHOS DE EXPLORACION DEL TRAMO CARRETERO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
3110-01		Depreciacion de Equipo de Mantenimiento y Servicios	000000	000000	01 / mn			\$48,752.64	
19360000000000022754		Dep. Eq. de Mto y Serv.				1.000000	\$48,752.64		
3110-02		Depreciacion de Equipo Fotografico	000000	000000	01 / mn			\$58,709.40	
19360000000000023009		DEP.EQPO. DE FOTOGRAFICO				1.000000	\$58,709.40		
3110-04		Depreciacion de Equipo de Oficina	000000	000000	01 / mn			\$48,248.79	
19360000000000022744		Dep.Eq.Oficina				1.000000	\$48,248.79		
3111-99		Depreciacion de equipo de comp	000000	000000	01 / mn			\$5,308,467.76	
19360000000000022745		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$5,308,467.76		
3112-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$817,895.97	
19360000000000022750		Equipo de Transporte				1.000000	\$817,895.97		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos	000000	000000	01 / mn			\$2,025,591.66	
19360000000000011702		CONTROL.				1.000000	\$2,025,591.66		
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn				\$5,879,597.83
19360000000000022741		Equipo de Computo				1.000000	\$5,409,507.37		
19360000000000022748		GASTOS CAPUFE 2009				1.000000	\$98,664.00		
19360000000000022756		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$233,985.45		
19360000000000022758		GASTOS CAPUFE 2012				1.000000	\$137,441.01		
1801-95-02		Equipo de Oficina	000000	000000	01 / mn				\$333,166.90
19360000000000022742		Equipo de Oficina				1.000000	\$333,166.90		
1802-01		Equipo de Limpieza	000000	000000	01 / mn				\$35,740.00
19360000000000022753		Dep. Equipo de Limpieza				1.000000	\$35,740.00		
1802-02		Activos de Publicidad	000000	000000	01 / mn				\$381,986.51
19360000000000022759		MOBILIARIO Y EQUIPO				1.000000	\$381,986.51		
1802-03		Equipo Fotografico	000000	000000	01 / mn				\$187,870.09
19360000000000023008		Dep. Equipo Fotografico				1.000000	\$187,870.09		
1803-01		Terrestre	000000	000000	01 / mn				\$1,489,304.89
19360000000000022750		Equipo de Transporte				1.000000	\$1,489,304.89		
Sumas iguales:							\$8,307,666.22	\$8,307,666.22	



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:		2012-01-000019	
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
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
5206-02		Por valorizacion de divisas			01 / mn			\$3,959.24	
1936000000000020002		CONTROL.				1.000000	\$3,959.24		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$34,371,661.58	
1936000000000020002		CONTROL.				1.000000	\$34,371,661.58		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$6,501,096.54	
1936000000000020002		CONTROL.				1.000000	\$6,490,602.70		
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$7,499.09		
19360000000193620092		CUOTAS PEAJE MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$1,717.27		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$1,277.48		
5208-07		Cuotas SENTRI			01 / mn			\$4,188,770.61	
1936000000000020002		CONTROL.				1.000000	\$4,188,770.61		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$933,811.84
1936000000000020002		CONTROL.				1.000000	\$933,811.84		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$26,420,431.63
1936000000000020002		CONTROL.				1.000000	\$26,420,431.63		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$27,354,243.47	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$45,065,487.97
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$284,488.20
1936000000000020002		CONTROL.				1.000000	\$284,488.20		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$13,427.78
1936000000000020002		CONTROL.				1.000000	\$13,427.78		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$404,334.43
1936000000000020056		Depreciacion Equipo de Oficina				1.000000	\$404,334.43		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$2,569,841.86
1936000000000020060		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$159,121.22		
1936000000000020065		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,410,720.64		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$370,484.67
1936000000000020060		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$74,490.72		
1936000000000020065		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$295,993.95		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$2,282,499.69
1936000000000020060		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$25,206.41		
1936000000000020065		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,257,293.28		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$582,990.39
1936000000000020060		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$16,973.04		
1936000000000020065		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$566,017.35		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$1,503,114.29
1936000000000020065		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,503,114.29		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$2,995,446.74
1936000000000020065		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,995,446.74		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$5,377,975.56
1936000000000020060		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$30,159.01		
1936000000000020065		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,347,816.55		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$121,685.68
1936000000000020065		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$121,685.68		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$16,506,289.29	
							Sumas iguales:	\$88,926,020.73	\$88,926,020.73



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:		2012-01-000055	
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
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
Envío 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
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$3,440.00
1936000000000020002		CONTROL.				1.000000	\$3,440.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$12,304.44
1936000000000020002		CONTROL.				1.000000	\$12,304.44		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$15,744.44	
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$334,161.32
1936000000000020065		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$334,161.32		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$4,156.17
1936000000000020065		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,156.17		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$379,086.45
1936000000000020065		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$379,086.45		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$76,098.10
1936000000000020065		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$76,098.10		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$145,481.90
1936000000000020065		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$145,481.90		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn			\$1,111,923.58	
1936000000000020065		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,111,923.58		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$111,550.32
1936000000000020065		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$111,550.32		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$1,050,534.26	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$1,111,923.58
Sumas iguales:							\$2,178,202.28	\$2,178,202.28	



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:		2012-01-000019	
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$726,655,540.52	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$726,655,540.52		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$373,574,903.45	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$373,574,903.45		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$1,079,161.74
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$1,079,161.74		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$1,844,499.41	
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$559,132.17		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$1,285,367.24		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$10.00	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$10.00		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,251,114,886.34
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,251,114,886.34		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$313,010,397.55	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$313,010,397.55		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$1,252,194,048.08	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$1,415,085,350.93
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$4,078.38
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$4,078.38		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$860.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$860.00		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$83.58
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$83.58		
5102-22		No deducibles para isr			01 / mn				\$338.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$338.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$363,970.99
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$363,970.99		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$124,586.97
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$124,586.97		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$1,498,813.43
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,498,813.43		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$856,044.43
1936000000000022184		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$76,572.52		
1936000000000022188		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$779,471.91		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$1,923,125.56
1936000000000022184		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$35,491.29		
1936000000000022188		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,887,634.27		

5118-37-03	Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$19,030,524.27
1936000000000022184	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$1,481,148.70	
1936000000000022188	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$17,549,375.57	
5118-37-04	Telepeaje (3000)			01 / mn			\$24,252,549.02
1936000000000022184	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$1,019,118.66	
1936000000000022188	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$23,233,430.36	
5118-37-05	Seguros (3000)			01 / mn			\$15,757,560.61
1936000000000022188	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$15,757,560.61	
5118-37-07	Contraprestación			01 / mn			\$36,612,428.38
1936000000000022188	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$36,612,428.38	
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$40,763,352.65
1936000000000022184	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$2,634,786.70	
1936000000000022188	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$38,128,565.95	
5118-41-01	Servicios Personales			01 / mn			\$2,332,534.80
1936000000000022184	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$87,389.83	
1936000000000022188	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,245,144.97	
5118-41-02	Materiales y Suministros			01 / mn			\$3,908,351.73
1936000000000022184	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$498,704.27	
1936000000000022188	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,409,647.46	
5118-41-03	Servicios Generales			01 / mn			\$13,683,296.56
1936000000000022184	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$136,582.03	
1936000000000022188	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$13,546,714.53	
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$161,112,499.36
Sumas iguales:						\$2,828,391,898.37	\$2,828,391,898.37



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:		2012-01-000045	
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
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
Envío 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
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$8,256.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$8,256.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$2,306,542.75	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,306,542.75		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$8,256.00	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$2,306,542.75
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn			\$128,973.83	
1936000000000022188		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$128,973.83		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$283,494.47
1936000000000022188		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$283,494.47		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$2,922,021.21
1936000000000022188		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,922,021.21		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$3,285,855.07
1936000000000022188		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,285,855.07		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$1,373,740.40
1936000000000022188		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,373,740.40		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$5,788,452.62
1936000000000022188		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,788,452.62		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$6,476,149.47
1936000000000022188		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$6,476,149.47		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$310,890.86
1936000000000022188		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$310,890.86		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$204,210.00
1936000000000022188		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$204,210.00		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$2,250,483.87
1936000000000022188		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,250,483.87		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$22,895,297.97	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$128,973.83
							Sumas iguales:	\$25,339,070.55	\$25,339,070.55



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:		2012-01-000019	
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$145,073,128.45	
19360000000000023204		CONTROL				1.000000	\$145,073,128.45		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$51,356,538.79	
19360000000000023204		CONTROL				1.000000	\$51,356,538.79		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$283,508.70
1936000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$158,084.35		
1936000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$125,424.35		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$120,628.45	
1936000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$120,628.45		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,722,758.66
19360000000000023204		CONTROL				1.000000	\$1,722,758.66		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$66,500,982.26
19360000000000023204		CONTROL				1.000000	\$66,500,982.26		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$68,507,249.62	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$196,550,295.69
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$205,601.70
19360000000000023204		CONTROL				1.000000	\$205,601.70		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$10,976.00
19360000000000023204		CONTROL				1.000000	\$10,976.00		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$603,755.86
19360000000000023204		CONTROL				1.000000	\$603,755.86		
5118-28		Iguals de mantenimiento			01 / mn				\$61,127,766.97
19360000000000023204		CONTROL				1.000000	\$61,127,766.97		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$103,280.84
19360000000000022257		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$11,124.89		
19360000000000022261		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$92,155.95		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$877,651.83
19360000000000022261		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$877,651.83		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$5,843,422.45
19360000000000022257		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$162,927.23		
19360000000000022261		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,680,495.22		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$11,532,551.76
19360000000000022257		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$431,293.43		
19360000000000022261		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$11,101,258.33		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$8,365,923.14
19360000000000022261		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$8,365,923.14		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$22,766,471.75
19360000000000022261		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$22,766,471.75		
		Mantenimiento mayor							

5118-40-01	(6000)		01 / mn			\$6,032,470.06
1936000000000022257	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$324,419.00	
1936000000000022261	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$5,708,051.06	
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn			\$1,037,129.02
1936000000000022257	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$97,161.01	
1936000000000022261	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$939,968.01	
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn			\$7,013,372.86
1936000000000022257	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$11,762.00	
1936000000000022261	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$7,001,610.86	
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$125,520,374.24
					Sumas iguales:	\$390,577,919.55
						\$390,577,919.55



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:		2012-01-000046	
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
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
Envío 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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$4,128.00
1936000000000023204		CONTROL				1.000000	\$4,128.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$98,599.33	
1936000000000023204		CONTROL				1.000000	\$98,599.33		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$4,128.00	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$98,599.33
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$88,960.23
1936000000000022261		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$88,960.23		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$1,331,804.08
1936000000000022261		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,331,804.08		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$1,400,793.83
1936000000000022261		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,400,793.83		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$797,021.26
1936000000000022261		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$797,021.26		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$2,174,539.24
1936000000000022261		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,174,539.24		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$291,316.71
1936000000000022261		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$291,316.71		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$33,285.00
1936000000000022261		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$33,285.00		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$195,353.83
1936000000000022261		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$195,353.83		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$6,313,074.18	
Sumas iguales:							\$6,415,801.51	\$6,415,801.51	



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:		2012-01-000019	
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$86,015,321.55	
19360000000000023305		CONTROL				1.000000	\$86,015,321.55		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$48,037,104.31	
19360000000000023305		CONTROL				1.000000	\$48,037,104.31		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$19,938,662.55
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$994,541.74		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$9,153,614.78		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$9,790,506.03		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$832,727.74
19360000000000023305		CONTROL				1.000000	\$832,727.74		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$59,340,182.23
19360000000000023305		CONTROL				1.000000	\$59,340,182.23		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$80,111,572.52	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$134,052,425.86
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$183.62
19360000000000023305		CONTROL				1.000000	\$183.62		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$372.00
19360000000000023305		CONTROL				1.000000	\$372.00		
5102-22		No deducibles para isr			01 / mn				\$282.00
19360000000000023305		CONTROL				1.000000	\$282.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$141,822.80
19360000000000023305		CONTROL				1.000000	\$141,822.80		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$74,952.54
19360000000000023305		CONTROL				1.000000	\$74,952.54		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$338,554.75
19360000000000023305		CONTROL				1.000000	\$338,554.75		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$366,417.98
19360000000000050112		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$4,217.02		
19360000000000050120		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$362,200.96		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$4,548,504.52
19360000000000050112		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$294,613.85		
19360000000000050120		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,253,890.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$2,225,129.97
19360000000000050112		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$92,879.84		
19360000000000050120		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,132,250.13		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$1,846,658.10
19360000000000050120		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,846,658.10		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$13,916,770.12

1936000000000050120	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$13,916,770.12		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)		01 / mn				\$22,418,599.25
1936000000000050112	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$17,397,230.51		
1936000000000050120	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$5,021,368.74		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn				\$1,151,534.86
1936000000000050112	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$140,538.46		
1936000000000050120	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$1,010,996.40		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn				\$17,428,381.07
1936000000000050112	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$51,748.84		
1936000000000050120	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$17,376,632.23		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$64,458,163.58	
Sumas iguales:						\$278,622,161.96	\$278,622,161.96



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:		2012-01-000045	
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
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
Envío 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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$2,064.00
19360000000000023305		CONTROL				1.000000	\$2,064.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$33,685.77
19360000000000023305		CONTROL				1.000000	\$33,685.77		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$35,749.77	
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$36,442.63
19360000000000050120		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$36,442.63		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$937,030.50
19360000000000050120		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$937,030.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$272,498.56
19360000000000050120		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$272,498.56		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$181,238.40
19360000000000050120		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$181,238.40		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$770,604.89
19360000000000050120		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$770,604.89		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$550,869.27
19360000000000050112		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$141,186.16		
19360000000000050120		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$409,683.11		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$276,949.83
19360000000000050120		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$276,949.83		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$1,797,652.68
19360000000000050120		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,797,652.68		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$4,823,286.76	
Sumas iguales:							\$4,859,036.53	\$4,859,036.53	



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:		2012-01-000016	
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$10,182,712.93	
19360000000000023404		CONTROL				1.000000	\$10,182,712.93		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$2,730,752.59	
19360000000000023404		CONTROL				1.000000	\$2,730,752.59		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$157,445.47
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$52,486.09		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$54,187.83		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$50,771.55		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,106,499.47
19360000000000023404		CONTROL				1.000000	\$1,106,499.47		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$3,668,729.77	
19360000000000023404		CONTROL				1.000000	\$3,668,729.77		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$1,263,944.94	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$16,582,195.29
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$122,012.05
19360000000000023404		CONTROL				1.000000	\$122,012.05		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$17,514.85
19360000000000023404		CONTROL				1.000000	\$17,514.85		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$367,410.15
19360000000000023404		CONTROL				1.000000	\$367,410.15		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$3.44
19360000000000050212		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$3.44		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$310,953.10
19360000000000050220		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$310,953.10		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$2,119,675.36
19360000000000050212		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$4,353.44		
19360000000000050220		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,115,321.92		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$615,853.31
19360000000000050212		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$23,956.69		
19360000000000050220		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$591,896.62		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$676,411.61
19360000000000050220		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$676,411.61		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$10,272,598.38
19360000000000050220		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$10,272,598.38		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$2,086,206.36
19360000000000050212		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$70,950.87		
19360000000000050220		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,015,255.49		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$300,893.24
19360000000000050212		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$80,074.24		

1936000000000050220	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$220,819.00		
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$16,889,531.85	
Sumas iguales:							\$34,735,672.08	\$34,735,672.08



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:		2012-01-000042	
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
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
Envío 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
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,376.00
1936000000000023404		CONTROL				1.000000	\$1,376.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$7,596.09	
1936000000000023404		CONTROL				1.000000	\$7,596.09		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$1,376.00	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$7,596.09
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$22,167.47
1936000000000050220		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$22,167.47		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$475,984.27
1936000000000050220		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$475,984.27		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$68,532.07
1936000000000050220		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$68,532.07		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$60,318.96
1936000000000050220		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$60,318.96		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$918,249.63
1936000000000050220		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$918,249.63		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$129,464.65
1936000000000050220		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$129,464.65		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$1,674,717.05	
Sumas iguales:							\$1,683,689.14	\$1,683,689.14	



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:	2012-03-000074		
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
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/May/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

BAJA DE LOS ACTIVOS MUEBLES ENTREGADOS A LA S.C.T. POR LA DEVOLUCION DE LOS DERECHOS DE EXPLORACION DEL TRAMO CARRETERO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
3110-01		Depreciacion de Equipo de Mantenimiento y Servicios	000000	000000	01 / mn			\$52,407.47	
19360000000000050316		<i>Dep. Eq. de Mto y Serv.</i>				1.000000	\$52,407.47		
3110-04		Depreciacion de Equipo de Oficina	000000	000000	01 / mn			\$56,341.73	
19360000000000050308		<i>Dep. Eq. Oficina</i>				1.000000	\$56,341.73		
3111-99		Depreciacion de equipo de comp	000000	000000	01 / mn			\$5,781,895.90	
19360000000000050309		<i>Dep. Eq. Computo</i>				1.000000	\$5,781,895.90		
3112-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$1,061,941.28	
19360000000000050312		<i>Equipo de Transporte</i>				1.000000	\$1,061,941.28		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos	000000	000000	01 / mn			\$1,988,024.14	
1936000000000023504		<i>CONTROL</i>				1.000000	\$1,988,024.14		
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn				\$6,246,652.71
19360000000000050305		<i>Equipo de Computo</i>				1.000000	\$6,040,884.61		
19360000000000050310		<i>GASTOS CAPUFE 2009</i>				1.000000	\$119,601.00		
19360000000000050313		<i>GASTOS CAPUFE 2010</i>				1.000000	\$2,700.00		
19360000000000050318		<i>GASTOS CAPUFE 2011</i>				1.000000	\$83,467.10		
1801-95-02		Equipo de Oficina	000000	000000	01 / mn				\$358,789.11
19360000000000050306		<i>Equipo de Oficna</i>				1.000000	\$358,789.11		
1802-01		Equipo de Limpieza	000000	000000	01 / mn				\$35,740.00
19360000000000050315		<i>Dep. Equipo de Limpieza</i>				1.000000	\$35,740.00		
1802-02		Activos de Publicidad	000000	000000	01 / mn				\$391,732.51
19360000000000050319		<i>MOBILIARIO Y EQUIPO</i>				1.000000	\$391,732.51		
1803-01		Terrestre	000000	000000	01 / mn				\$1,907,696.19
19360000000000050312		<i>Equipo de Transporte</i>				1.000000	\$1,907,696.19		
Sumas iguales:							\$8,940,610.52	\$8,940,610.52	



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:		2012-01-000005	
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$56,579,381.90	
19360000000000023604		CONTROL				1.000000	\$56,579,381.90		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,649,181.38
19360000000000023604		CONTROL				1.000000	\$1,649,181.38		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$31,292,880.77
19360000000000023604		CONTROL				1.000000	\$31,292,880.77		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$32,942,062.15	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$56,579,381.90
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$244,990.60
19360000000000023604		CONTROL				1.000000	\$244,990.60		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$55,651.19
19360000000000023604		CONTROL				1.000000	\$55,651.19		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$592,354.74
19360000000000023604		CONTROL				1.000000	\$592,354.74		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$2,316,835.33
19360000000000023645		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$101,035.99		
19360000000000023653		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,215,799.34		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$422,475.69
19360000000000023645		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$161,464.08		
19360000000000023653		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$261,011.61		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$3,261,255.73
19360000000000023645		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$91,365.03		
19360000000000023653		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,169,890.70		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$1,847,299.20
19360000000000023653		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,847,299.20		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$2,431,538.12
19360000000000023653		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,431,538.12		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$9,520,028.90
19360000000000023645		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$481,682.17		
19360000000000023653		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$9,038,346.73		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$1,705,066.15
19360000000000023645		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$56,767.11		
19360000000000023653		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,648,299.04		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$977,018.29
19360000000000023653		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$977,018.29		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$349,625.00
19360000000000023645		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$11,254.47		
19360000000000023653		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$338,370.53		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$23,724,138.94	

Sumas iguales: \$113,245,582.99 | \$113,245,582.99



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:		2012-01-000014	
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
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
Envío 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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$688.00
19360000000000023604		CONTROL				1.000000	\$688.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$5,296.66
19360000000000023604		CONTROL				1.000000	\$5,296.66		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$5,984.66	
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$302,516.82
19360000000000023653		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$302,516.82		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$31,999.79
19360000000000023653		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$31,999.79		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$611,494.20
19360000000000023653		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$611,494.20		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$152,325.28
19360000000000023653		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$152,325.28		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$746,283.88
19360000000000023653		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$746,283.88		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$2,631,172.16
19360000000000023653		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,631,172.16		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$222,141.92
19360000000000023653		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$222,141.92		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$139,486.15
19360000000000023653		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$139,486.15		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$75,560.80
19360000000000023653		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$75,560.80		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$4,912,981.00	
Sumas iguales:							\$4,918,965.66	\$4,918,965.66	



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:	2012-03-000048		
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
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/May/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

BAJA DE LOS ACTIVOS MUEBLES ENTREGADOS A LA S.C.T. POR LA DEVOLUCION DE LOS DERECHOS DE EXPLORACION DEL TRAMO CARRETERO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
3110-01		Depreciacion de Equipo de Mantenimiento y Servicios	000000	000000	01 / mn			\$23,425.94	
19360000000000023760		<i>Dep. Eq. de Mto y Serv.</i>				1.000000	\$23,425.94		
3110-04		Depreciacion de Equipo de Oficina	000000	000000	01 / mn			\$51,024.35	
19360000000000023752		<i>Dep. Eq. Oficina</i>				1.000000	\$51,024.35		
3111-99		Depreciacion de equipo de comp	000000	000000	01 / mn			\$3,610,613.41	
19360000000000023753		<i>Dep. Eq. Computo</i>				1.000000	\$3,610,613.41		
3112-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$611,836.24	
19360000000000023756		<i>EQUIPO DE TRANSPORTE</i>				1.000000	\$611,836.24		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos	000000	000000	01 / mn			\$1,709,094.43	
19360000000000023704		<i>CONTROL</i>				1.000000	\$1,709,094.43		
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn				\$4,509,331.72
19360000000000023749		<i>Equipo de Computo</i>				1.000000	\$4,251,597.57		
19360000000000023754		<i>GASTOS CAPUFE 2009</i>				1.000000	\$111,516.00		
19360000000000023757		<i>GASTOS CAPUFE 2010</i>				1.000000	\$9,932.00		
19360000000000023762		<i>GASTOS CAPUFE 2011</i>				1.000000	\$136,286.15		
1801-95-02		Equipo de Oficina	000000	000000	01 / mn				\$315,975.16
19360000000000023750		<i>Equipo de Oficina</i>				1.000000	\$315,975.16		
1802-01		Equipo de Limpieza	000000	000000	01 / mn				\$35,740.00
19360000000000023759		<i>Dep. Equipo de Limpieza</i>				1.000000	\$35,740.00		
1802-02		Activos de Publicidad	000000	000000	01 / mn				\$8,860.00
19360000000000023763		<i>MOBILIARIO Y EQUIPO</i>				1.000000	\$8,860.00		
1803-01		Terrestre	000000	000000	01 / mn				\$1,136,087.49
19360000000000023756		<i>EQUIPO DE TRANSPORTE</i>				1.000000	\$1,136,087.49		
Sumas iguales:							\$6,005,994.37	\$6,005,994.37	



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:		2012-01-000014	
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozacoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administración (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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$150,172,127.59	
19360000000000002804		Control				1.000000	\$150,172,127.59		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$102,342,217.21	
19360000000000002804		Control				1.000000	\$102,042,368.10		
1936000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$130,771.30		
1936000000193620092		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$38,626.09		
1936000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$130,451.72		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$300.00	
19360000000000002804		Control				1.000000	\$300.00		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$3,326,944.33
19360000000000002804		Control				1.000000	\$3,326,944.33		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$31,107,887.81	
19360000000000002804		Control				1.000000	\$31,107,887.81		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$3,326,944.33	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$283,622,532.61
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$381,721.60
19360000000000002804		Control				1.000000	\$381,721.60		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$132,536.68
19360000000000002804		Control				1.000000	\$132,536.68		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$1,713,741.98
19360000000000002804		Control				1.000000	\$1,713,741.98		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$12,406,125.31
19360000000000002861		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$672,274.65		
19360000000000002867		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$11,733,850.66		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$1,766,949.64
19360000000000002861		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$396,354.43		
19360000000000002867		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,370,595.21		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$22,170,797.08
19360000000000002861		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$1,041,127.38		
19360000000000002867		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$21,129,669.70		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$6,446,433.76
19360000000000002861		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$427,653.51		
19360000000000002867		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$6,018,780.25		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$3,410,008.61
19360000000000002867		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,410,008.61		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$19,822,942.37
19360000000000002867		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$19,822,942.37		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$191,827,186.44

19360000000000002861	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$122,778,310.22		
19360000000000002867	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$69,048,876.22		
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)		01 / mn				\$2,619,851.40
19360000000000002867	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,619,851.40		
5118-41-01	Servicios Personales		01 / mn				\$2,384,886.53
19360000000000002861	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$67,369.60		
19360000000000002867	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,317,516.93		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn				\$4,850,429.44
19360000000000002867	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$4,850,429.44		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn				\$851,624.58
19360000000000002861	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$10,826.71		
19360000000000002867	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$840,797.87		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$270,785,235.42	
Sumas iguales:						\$557,734,712.36	\$557,734,712.36



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:		2012-01-000038	
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
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
Envío 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
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$6,880.00
19360000000000002804		Control				1.000000	\$6,880.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$15,314.74
19360000000000002804		Control				1.000000	\$15,314.74		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$22,194.74	
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$1,640,763.33
19360000000000002867		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,640,763.33		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$147,958.95
19360000000000002867		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$147,958.95		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$4,756,844.31
19360000000000002867		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,756,844.31		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$846,708.26
19360000000000002867		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$846,708.26		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$337,573.47
19360000000000002867		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$337,573.47		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$1,100,136.64
19360000000000002867		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,100,136.64		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$13,536,942.52
19360000000000002861		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$3,757,336.62		
19360000000000002867		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$9,779,605.90		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)			01 / mn				\$248,466.05
19360000000000002867		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$248,466.05		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$269,790.64
19360000000000002867		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$269,790.64		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$216,722.34
19360000000000002867		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$216,722.34		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$141,577.90
19360000000000002867		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$141,577.90		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$23,243,484.41	
Sumas iguales:								\$23,265,679.15	\$23,265,679.15



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:		2012-01-000024	
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$1,790,253,521.55	
19360000000000002904		Control				1.000000	\$1,790,253,521.55		
5208-04		Cuotas Conmex			01 / mn			\$238,063,763.79	
19360000000000002945		Control				1.000000	\$238,063,763.79		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$1,590,686,691.38	
19360000000000002904		Control				1.000000	\$1,590,686,691.38		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$57,573,726.08
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$18,707,576.09		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$20,293,849.13		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$18,572,300.86		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$28,826.91	
19360000000000002904		Control				1.000000	\$28,826.91		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$7,241,040,988.75
19360000000000002904		Control				1.000000	\$7,241,040,988.75		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$4,537,493,267.11	
19360000000000002904		Control				1.000000	\$4,537,493,267.11		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$275,458,127.20
19360000000000002945		Control				1.000000	\$275,458,127.20		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$7,574,072,842.03	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$8,156,526,070.74
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$5,756.13
19360000000000002904		Control				1.000000	\$5,756.13		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$1,010.00
19360000000000002904		Control				1.000000	\$1,010.00		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$120.46
19360000000000002904		Control				1.000000	\$120.46		
5102-22		No deducibles para isr			01 / mn				\$931.00
19360000000000002904		Control				1.000000	\$931.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$218,624.80
19360000000000002904		Control				1.000000	\$218,624.80		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$1,198,104.63
19360000000000002904		Control				1.000000	\$1,198,104.63		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$1,637,851.67
19360000000000002904		Control				1.000000	\$1,637,851.67		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$1,191,301.68
19360000000000002994		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$149,062.30		
19360000000000003005		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,042,239.38		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$3,106,140.66
19360000000000002994		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$725,229.35		
19360000000000003005		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,380,911.31		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$42,833,977.07
19360000000000002994		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$5,339,967.23		
19360000000000003005		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$37,494,009.84		

5118-37-04	Telepeaje (3000)			01 / mn			\$77,990,740.99
1936000000000002994	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$4,446,750.24		
1936000000000003005	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$73,543,990.75		
5118-37-05	Seguros (3000)			01 / mn			\$36,816,971.04
1936000000000003005	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$36,816,971.04		
5118-37-07	Contraprestación			01 / mn			\$87,522,833.75
1936000000000003005	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$87,522,833.75		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$257,349,460.99
1936000000000002992	GASTOS CAPUFE 2009			1.000000	\$1,002,686.78		
1936000000000002994	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$8,862,348.70		
1936000000000003005	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$247,484,425.51		
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)			01 / mn			\$15,758,698.16
1936000000000003005	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$15,758,698.16		
5118-41-01	Servicios Personales			01 / mn			\$469,619.49
1936000000000002994	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$5,497.24		
1936000000000003005	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$464,122.25		
5118-41-02	Materiales y Suministros			01 / mn			\$7,375,966.28
1936000000000002994	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$731,911.03		
1936000000000003005	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$6,644,055.25		
5118-41-03	Servicios Generales			01 / mn			\$26,880,446.40
1936000000000002994	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$229,312.37		
1936000000000003005	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$26,651,134.03		
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000	\$560,358,555.20	
Sumas iguales:						\$16,290,957,467.97	\$16,290,957,467.97



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:		2012-01-000062	
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
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
Envío 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
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$60,151.00
19360000000000002904		Control				1.000000	\$60,151.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$17,993.91	
19360000000000002904		Control				1.000000	\$17,993.91		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$60,151.00	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$17,993.91
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$102,924.05
19360000000000003005		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$102,924.05		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$1,492,573.85
19360000000000003005		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,492,573.85		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$6,975,492.60
19360000000000003005		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$6,975,492.60		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$10,582,076.10
19360000000000003005		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$10,582,076.10		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$3,630,597.48
19360000000000003005		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,630,597.48		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$11,069,063.26
19360000000000003005		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$11,069,063.26		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$66,845,434.20
19360000000000003005		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$66,845,434.20		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$64,946.09
19360000000000003005		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$64,946.09		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$1,751,625.83
19360000000000003005		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,751,625.83		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$3,302,323.23
19360000000000003005		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,302,323.23		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$105,817,056.69	
Sumas iguales:							\$105,895,201.60	\$105,895,201.60	



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:		2012-01-000097	
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$157,522,916.04
19360000000000002904		Control				1.000000	\$19,065,622.41		
19360000000193620032		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2003				1.000000	\$11,978,085.02		
19360000000193620042		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2004				1.000000	\$9,852,932.07		
19360000000193620052		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2005				1.000000	\$13,955,846.22		
19360000000193620062		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2006				1.000000	\$72,794,463.94		
19360000000193620072		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2007				1.000000	\$29,875,966.38		
5214-95-07		Otros			01 / mn				\$12,945.82
19360000000000002904		Control				1.000000	\$12,945.82		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$41,742.01	
19360000000000002945		Cuotas Conmex				1.000000	\$41,742.01		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$98,111.00
19360000000000002904		Control				1.000000	\$98,111.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$74,236.22	
19360000000000002945		Cuotas Conmex				1.000000	\$74,236.22		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$157,633,972.86	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$115,978.23
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$463,976.83	
19360000000000003005		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$463,976.83		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$463,976.83
							Sumas iguales:	\$158,213,927.92	\$158,213,927.92



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:		2012-01-000019	
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administración (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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$1,344,250,015.52	
19360000000000003004		Control				1.000000	\$1,344,250,015.52		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$679,013,710.34	
19360000000000003004		Control				1.000000	\$679,013,710.34		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$2,691,883.19
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$852,286.96		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$873,862.61		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$965,733.62		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$4,164,961,337.04
19360000000000003004		Control				1.000000	\$4,164,961,337.04		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$2,590,614,428.48	
19360000000000003004		Control				1.000000	\$2,590,614,428.48		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$4,167,653,220.23	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$4,613,878,154.34
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$11,900.60
19360000000000003004		Control				1.000000	\$11,900.60		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$4,570.00
19360000000000003004		Control				1.000000	\$4,570.00		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$32.38
19360000000000003004		Control				1.000000	\$32.38		
5102-22		No deducibles para isr			01 / mn				\$7,139.00
19360000000000003004		Control				1.000000	\$7,139.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$779,199.01
19360000000000003004		Control				1.000000	\$779,199.01		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$899,626.86
19360000000000003004		Control				1.000000	\$899,626.86		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$2,446,223.60
19360000000000003004		Control				1.000000	\$2,446,223.60		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$17,978,988.72
19360000000000003062		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$1,098,384.70		
19360000000000003068		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$16,880,604.02		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$5,543,905.68
19360000000000003062		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$494,494.63		
19360000000000003068		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,049,411.05		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$42,137,997.63
19360000000000003062		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$4,472,572.23		
19360000000000003068		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$37,665,425.40		

5118-37-04	Telepeaje (3000)			01 / mn				\$49,840,385.50	
1936000000000003062	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$2,709,674.82				
1936000000000003068	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$47,130,710.68				
5118-37-05	Seguros (3000)			01 / mn				\$39,390,833.64	
1936000000000003068	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$39,390,833.64				
5118-37-07	Contraprestación			01 / mn				\$80,440,846.75	
1936000000000003068	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$80,440,846.75				
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$136,606,123.96	
1936000000000003060	GASTOS CAPUFE 2009			1.000000	\$16,679.98				
1936000000000003062	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$37,086,196.46				
1936000000000003068	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$99,503,247.52				
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)			01 / mn				\$414,689.25	
1936000000000003068	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$414,689.25				
5118-41-02	Materiales y Suministros			01 / mn				\$7,342,231.95	
1936000000000003062	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$1,018,085.74				
1936000000000003068	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$6,324,146.21				
5118-41-03	Servicios Generales			01 / mn				\$22,524,734.36	
1936000000000003062	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$300,960.07				
1936000000000003068	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$22,223,774.29				
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$406,369,428.89		
							Sumas iguales:	\$9,187,900,803.46	\$9,187,900,803.46



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:		2012-01-000019	
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administración (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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$649,466,835.34	
19360000000000003104		Control				1.000000	\$649,466,835.34		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$662,954,197.41	
19360000000000003104		Control				1.000000	\$662,954,197.41		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$12,879,719.70
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$7,188,841.74		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$3,581,643.48		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$2,109,234.48		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$424.00	
19360000000000003104		Control				1.000000	\$424.00		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$2,230,233,038.50
19360000000000003104		Control				1.000000	\$2,230,233,038.50		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$1,145,193,697.68	
19360000000000003104		Control				1.000000	\$1,145,193,697.68		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$2,243,112,758.20	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$2,457,615,154.43
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$7,741.50
19360000000000003104		Control				1.000000	\$7,741.50		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$118.50
19360000000000003104		Control				1.000000	\$118.50		
5102-22		No deducibles para isr			01 / mn				\$815.00
19360000000000003104		Control				1.000000	\$815.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$232,149.66
19360000000000003104		Control				1.000000	\$232,149.66		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$457,435.83
19360000000000003104		Control				1.000000	\$457,435.83		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$2,496,253.42
19360000000000003104		Control				1.000000	\$2,496,253.42		
5118-28		Iguales de mantenimiento			01 / mn				\$4,522,247.20
19360000000000003104		Control				1.000000	\$4,522,247.20		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$10,771,859.43
19360000000000003165		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$512,777.26		
19360000000000003171		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$10,259,082.17		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$2,180,217.87
19360000000000003165		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$359,347.52		
19360000000000003171		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,820,870.35		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$19,946,596.89

1936000000000003165	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$1,381,723.05		
1936000000000003171	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$18,564,873.84		
5118-37-04	Telepeaje (3000)		01 / mn				\$38,620,814.35
1936000000000003165	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$2,163,193.46		
1936000000000003171	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$36,457,620.89		
5118-37-05	Seguros (3000)		01 / mn				\$19,815,248.15
1936000000000003171	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$19,815,248.15		
5118-37-07	Contraprestación		01 / mn				\$50,924,092.12
1936000000000003171	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$50,924,092.12		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)		01 / mn				\$36,871,999.82
1936000000000003165	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$8,776,696.10		
1936000000000003171	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$28,095,303.72		
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)		01 / mn				\$2,254,621.36
1936000000000003171	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,254,621.36		
5118-41-01	Servicios Personales		01 / mn				\$627,123.65
1936000000000003165	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$19,545.43		
1936000000000003171	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$607,578.22		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn				\$2,534,662.06
1936000000000003165	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$381,085.23		
1936000000000003171	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,153,576.83		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn				\$17,220,897.05
1936000000000003165	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$25,895.29		
1936000000000003171	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$17,195,001.76		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$209,484,893.86	
					Sumas iguales:	\$4,910,212,806.49	\$4,910,212,806.49



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:		2012-01-000047	
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
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
Envío 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
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$15,136.00
19360000000000003104		Control				1.000000	\$15,136.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$1,570.73
19360000000000003104		Control				1.000000	\$1,570.73		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$16,706.73	
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$1,412,969.37
19360000000000003171		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,412,969.37		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$310,454.33
19360000000000003171		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$310,454.33		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$3,471,527.43
19360000000000003171		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,471,527.43		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$5,077,025.14
19360000000000003171		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,077,025.14		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$1,969,840.45
19360000000000003171		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,969,840.45		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$10,952,083.96
19360000000000003171		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$10,952,083.96		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$5,514,710.72
19360000000000003171		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,514,710.72		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$91,392.92
19360000000000003171		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$91,392.92		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$179,553.42
19360000000000003171		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$179,553.42		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$3,153,448.62
19360000000000003171		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,153,448.62		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$32,133,006.36	
Sumas iguales:							\$32,149,713.09	\$32,149,713.09	



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:		2012-01-000071	
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
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		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$37,727,641.75
19360000000000003104		Control				1.000000	\$9,849,383.62		
19360000000193620032		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2003				1.000000	\$280,188.86		
19360000000193620042		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2004				1.000000	\$358,159.62		
19360000000193620052		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2005				1.000000	\$371,556.37		
19360000000193620062		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2006				1.000000	\$22,927,893.51		
19360000000193620072		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2007				1.000000	\$3,940,459.77		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$28,357.00	
19360000000000003104		Control				1.000000	\$28,357.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$98,111.00	
19360000000000003104		Control				1.000000	\$98,111.00		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$37,727,641.75	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$126,468.00
Sumas iguales:								\$37,854,109.75	\$37,854,109.75



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:		2012-01-000023	
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administración (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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$395,429,603.45	
19360000000000003404		Control				1.000000	\$395,429,603.45		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$293,641,762.93	
19360000000000003404		Control				1.000000	\$293,641,762.93		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$1,091,482.10
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$280,006.96		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$410,416.52		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$401,058.62		
5208-06		Cuotas GANA			01 / mn			\$29,914,231.03	
19360000000000003404		Control				1.000000	\$29,914,231.03		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,954,829,597.30
19360000000000003404		Control				1.000000	\$1,954,829,597.30		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$1,763,364,229.60	
19360000000000003404		Control				1.000000	\$1,763,364,229.60		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$1,955,921,079.40	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$2,482,349,827.01
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$459.78
19360000000000003404		Control				1.000000	\$459.78		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$744.00
19360000000000003404		Control				1.000000	\$744.00		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$10,984.00
19360000000000003404		Control				1.000000	\$10,984.00		
5102-22		No deducibles para isr			01 / mn				\$1,034.00
19360000000000003404		Control				1.000000	\$1,034.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$26,293,709.41
19360000000000003404		Control				1.000000	\$26,293,709.41		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$74,333.83
19360000000000003404		Control				1.000000	\$74,333.83		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$1,433,594.90
19360000000000003404		Control				1.000000	\$1,433,594.90		
5118-28		Igualas de mantenimiento			01 / mn				\$360,982,479.63
19360000000000003404		Control				1.000000	\$360,982,479.63		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$4,725,228.50
19360000000000003451		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$256,258.63		
19360000000000003458		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,468,969.87		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$16,488,766.46
19360000000000003451		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$2,395,763.54		

19360000000000003458	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$14,093,002.92		
5118-37-04	Telepeaje (3000)		01 / mn				\$18,647,377.15
19360000000000003451	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$1,375,848.78		
19360000000000003458	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$17,271,528.37		
5118-37-05	Seguros (3000)		01 / mn				\$13,410,331.32
19360000000000003458	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$13,410,331.32		
5118-37-07	Contraprestación		01 / mn				\$33,391,262.63
19360000000000003458	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$33,391,262.63		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)		01 / mn				\$36,797,275.16
19360000000000003451	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$772,449.13		
19360000000000003458	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$36,024,826.03		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn				\$3,267,219.76
19360000000000003451	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$571,368.23		
19360000000000003458	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,695,851.53		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn				\$8,361,017.30
19360000000000003451	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$364,384.57		
19360000000000003458	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$7,996,632.73		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$523,885,817.83	
Sumas iguales:						\$4,962,156,724.24	\$4,962,156,724.24



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:		2012-01-000062	
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
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
Envío 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
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$5,504.00
19360000000000003404		Control				1.000000	\$5,504.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$14,261.08
19360000000000003404		Control				1.000000	\$14,261.08		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$19,765.08	
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$359,732.27
19360000000000003458		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$359,732.27		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$2,886,426.23
19360000000000003458		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,886,426.23		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$2,429,125.36
19360000000000003458		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,429,125.36		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$1,333,710.93
19360000000000003458		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,333,710.93		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$4,515,585.37
19360000000000003458		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,515,585.37		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$3,163,266.87
19360000000000003458		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,163,266.87		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)			01 / mn				\$62,257.72
19360000000000003458		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$62,257.72		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$445,275.52
19360000000000003458		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$445,275.52		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$1,027,951.14
19360000000000003458		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,027,951.14		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$16,223,331.41	
Sumas iguales:							\$16,243,096.49	\$16,243,096.49	



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:		2012-01-000089	
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
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:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DEPOSITOS DEL 22/DIC/11 Y 31/ENE/12 DE SERV. PROF. EN INFRA. Y URBANIZACION S.A. OBSERVACION DE LA A.S.F. POR NO RECONOCER CONVENIOS DE SUPERVISION PROLONGADA DE OBRA DEL T.C. PUEBL ACATZINGO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$2,700,000.00
19360000000000003404		Control				1.000000	\$2,700,000.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$2,700,000.00	
19360000000000003404		Control				1.000000	\$2,700,000.00		
Sumas iguales:							\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	



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:		2012-01-000096	
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
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			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$11,061,588.40	
19360000000000003404		Control				1.000000	\$501,769.83			
19360000000193620042		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2004				1.000000	\$21,317.40			
19360000000193620052		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2005				1.000000	\$179,357.57			
19360000000193620062		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2006				1.000000	\$9,719,199.27			
19360000000193620072		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2007				1.000000	\$639,944.33			
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$3,328.72		
19360000000000003404		Control				1.000000	\$3,328.72			
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$812,175.00		
19360000000000003404		Control				1.000000	\$812,175.00			
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$11,061,588.40		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$815,503.72	
Sumas iguales:								\$11,877,092.12	\$11,877,092.12	



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:		2012-01-000019	
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administración (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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$434,025,657.76	
19360000000000003504		Control				1.000000	\$434,025,657.76		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$566,715,928.45	
19360000000000003504		Control				1.000000	\$566,715,928.45		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$1,411,822.33
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$507,303.48		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$480,986.09		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO2010				1.000000	\$423,532.76		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$101.00	
19360000000000003504		Control				1.000000	\$101.00		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,891,223,472.43
19360000000000003504		Control				1.000000	\$1,891,223,472.43		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$1,203,187,859.88	
19360000000000003504		Control				1.000000	\$1,203,187,859.88		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$1,892,635,294.76	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$2,203,929,547.09
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$168,370.83
19360000000000003504		Control				1.000000	\$168,370.83		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$76,446.94
19360000000000003504		Control				1.000000	\$76,446.94		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$793,224.88
19360000000000003504		Control				1.000000	\$793,224.88		
5118-28		Iguales de mantenimiento			01 / mn				\$94,366,869.40
19360000000000003504		Control				1.000000	\$94,366,869.40		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$1,486,105.14
19360000000000003554		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$7,540.00		
19360000000000003562		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,478,565.14		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$10,071,181.20
19360000000000003554		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$659,526.95		
19360000000000003562		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$9,411,654.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$14,030,172.88
19360000000000003554		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$1,033,278.13		
19360000000000003562		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$12,996,894.75		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$5,580,694.29
19360000000000003562		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,580,694.29		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$28,272,123.00
19360000000000003562		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$28,272,123.00		

5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$35,507,665.22	
19360000000000003554	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$22,393,572.14			
19360000000000003562	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$13,114,093.08			
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)			01 / mn				\$246,963.15	
19360000000000003562	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$246,963.15			
5118-41-02	Materiales y Suministros			01 / mn				\$3,212,461.11	
19360000000000003554	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$312,130.97			
19360000000000003562	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,900,330.14			
5118-41-03	Servicios Generales			01 / mn				\$17,813,758.93	
19360000000000003554	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$470,572.07			
19360000000000003562	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$17,343,186.86			
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$211,626,036.97		
Sumas iguales:							\$4,308,190,878.82	\$4,308,190,878.82	



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:		2012-01-000043	
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
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
Envío 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
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$4,816.00
19360000000000003504		Control				1.000000	\$4,816.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$21,515.24
19360000000000003504		Control				1.000000	\$21,515.24		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$26,331.24	
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$150,992.91
19360000000000003562		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$150,992.91		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$1,550,197.47
19360000000000003562		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,550,197.47		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$2,238,493.69
19360000000000003562		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,238,493.69		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$528,313.24
19360000000000003562		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$528,313.24		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$8,453,565.99
19360000000000003562		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$8,453,565.99		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$16,949,842.53
19360000000000003562		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$16,949,842.53		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)			01 / mn				\$262,114.00
19360000000000003562		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$262,114.00		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$255,431.06
19360000000000003562		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$255,431.06		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$1,707,935.66
19360000000000003562		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,707,935.66		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$32,096,886.55	
Sumas iguales:								\$32,123,217.79	\$32,123,217.79



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:		2012-01-000018	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$196,021,638.79	
19360000000000003704		Control				1.000000	\$196,021,638.79		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$162,694,535.34	
19360000000000003704		Control				1.000000	\$162,694,535.34		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$50,759,567.20
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$8,349,833.91		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$20,678,911.74		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO 2010				1.000000	\$21,730,821.55		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$943,014,477.76
19360000000000003704		Control				1.000000	\$943,014,477.76		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$701,664,733.20	
19360000000000003704		Control				1.000000	\$701,664,733.20		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$993,774,044.96	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$1,060,380,907.33
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$1,157.47
19360000000000003704		Control				1.000000	\$1,157.47		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$99.91
19360000000000003704		Control				1.000000	\$99.91		
5102-22		No deducibles para isr			01 / mn				\$172.00
19360000000000003704		Control				1.000000	\$172.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$318,669.00
19360000000000003704		Control				1.000000	\$318,669.00		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$40,438.90
19360000000000003704		Control				1.000000	\$40,438.90		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$823,762.36
19360000000000003704		Control				1.000000	\$823,762.36		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$1,565,210.96
19360000000000003752		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$313,492.27		
19360000000000003760		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,251,718.69		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$8,604,924.67
19360000000000003752		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$243,924.37		
19360000000000003760		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$8,361,000.30		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$17,683,223.78
19360000000000003752		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$683,903.99		
19360000000000003760		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$16,999,319.79		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$11,545,588.34
19360000000000003760		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$11,545,588.34		

5118-37-07	Contraprestación			01 / mn				\$29,610,563.18	
19360000000000003760	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$29,610,563.18			
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$14,541,036.91	
19360000000000003752	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$927,178.91			
19360000000000003760	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$13,613,858.00			
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)			01 / mn				\$791,066.71	
19360000000000003750	GASTOS CAPUFE 2009				1.000000	\$791,066.71			
5118-41-02	Materiales y Suministros			01 / mn				\$1,426,538.84	
19360000000000003760	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,426,538.84			
5118-41-03	Servicios Generales			01 / mn				\$7,339,926.37	
19360000000000003752	GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$741.61			
19360000000000003760	GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$7,339,184.76			
5220-99	Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$94,292,379.40		
							Sumas iguales:	\$2,148,447,331.69	\$2,148,447,331.69



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:		2012-01-000043	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
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
Envío 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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$4,128.00
19360000000000003704		Control				1.000000	\$4,128.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$29,941.55
19360000000000003704		Control				1.000000	\$29,941.55		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$34,069.55	
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$140,147.41
19360000000000003760		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$140,147.41		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$1,600,307.01
19360000000000003760		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,600,307.01		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$2,131,187.86
19360000000000003760		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,131,187.86		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$1,136,487.02
19360000000000003760		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,136,487.02		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$5,093,190.74
19360000000000003760		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,093,190.74		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$2,440,047.39
19360000000000003760		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,440,047.39		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$104,461.03
19360000000000003760		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$104,461.03		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$587,648.62
19360000000000003760		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$587,648.62		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$13,233,477.08	
Sumas iguales:							\$13,267,546.63	\$13,267,546.63	



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:		2012-01-000019	
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$294,340,903.45	
19360000000000003804		Control				1.000000	\$294,340,903.45		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$113,351,383.62	
19360000000000003804		Control				1.000000	\$113,351,383.62		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$1,654,702.43
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$622,687.83		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$578,393.91		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO 2010				1.000000	\$453,620.69		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,192,826,915.24
19360000000000003804		Control				1.000000	\$1,192,826,915.24		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$1,227,282,585.26	
19360000000000003804		Control				1.000000	\$1,227,282,585.26		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$1,194,481,617.67	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$1,634,974,872.33
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$2,454.00
19360000000000003804		Control				1.000000	\$2,454.00		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$513.44
19360000000000003804		Control				1.000000	\$513.44		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$280,895.60
19360000000000003804		Control				1.000000	\$280,895.60		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$54,769.12
19360000000000003804		Control				1.000000	\$54,769.12		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$3,167,029.08
19360000000000003804		Control				1.000000	\$3,167,029.08		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$2,901,097.70
19360000000000003857		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$148,657.62		
19360000000000003865		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,752,440.08		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$2,553,332.13
19360000000000003857		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$151,322.90		
19360000000000003865		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,402,009.23		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$20,571,666.01
19360000000000003857		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$944,603.95		
19360000000000003865		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$19,627,062.06		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$10,521,381.88
19360000000000003857		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$535,093.56		
19360000000000003865		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$9,986,288.32		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$8,746,738.48

19360000000000003865	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$8,746,738.48		
5118-37-07	Contraprestación		01 / mn				\$67,521,123.12
19360000000000003865	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$67,521,123.12		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)		01 / mn				\$260,347,424.74
19360000000000003857	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$10,014,496.75		
19360000000000003865	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$250,332,927.99		
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)		01 / mn				\$1,718,951.26
19360000000000003865	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$1,718,951.26		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn				\$4,227,364.11
19360000000000003857	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$3,184.92		
19360000000000003865	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$4,224,179.19		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn				\$12,896,534.91
19360000000000003857	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$23,047.49		
19360000000000003865	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$12,873,487.42		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$395,511,275.58	
						Sumas iguales:	\$3,224,967,765.58
							\$3,224,967,765.58



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:		2012-01-000046	
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
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
Envío 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
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$11,696.00
19360000000000003804		Control				1.000000	\$11,696.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$6,021.87	
19360000000000003804		Control				1.000000	\$6,021.87		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$11,696.00	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$6,021.87
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$418,629.50
19360000000000003865		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$418,629.50		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$216,311.23
19360000000000003865		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$216,311.23		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$5,114,374.50
19360000000000003865		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,114,374.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$1,306,647.61
19360000000000003865		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,306,647.61		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$853,330.43
19360000000000003865		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$853,330.43		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$13,505,592.90
19360000000000003865		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$13,505,592.90		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$38,120,983.14
19360000000000003865		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$38,120,983.14		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$14,585.00
19360000000000003865		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$14,585.00		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$1,856,995.80
19360000000000003865		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,856,995.80		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$61,407,450.11	
Sumas iguales:							\$61,425,167.98	\$61,425,167.98	



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:		2012-01-000019	
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
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
5206-02		Por valorizacion de divisas			01 / mn			\$14,424.78	
19360000000000003905		Control				1.000000	\$14,424.78		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$241,554,725.62	
19360000000000003905		Control				1.000000	\$241,554,725.62		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$51,273,714.41	
19360000000000003905		Control				1.000000	\$51,273,714.41		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$14,524,732.19
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$4,734,412.82		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$4,923,500.45		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO 2010				1.000000	\$4,866,818.92		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$1,110,618,071.83
19360000000000003905		Control				1.000000	\$1,110,618,071.83		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$1,231,392,363.01	
19360000000000003905		Control				1.000000	\$1,231,392,363.01		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$1,125,142,804.02	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$1,524,235,227.82
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$104,998.07
19360000000000003905		Control				1.000000	\$104,998.07		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$3,662.00
19360000000000003905		Control				1.000000	\$3,662.00		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$7,510.98
19360000000000003905		Control				1.000000	\$7,510.98		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$390,013.60
19360000000000003905		Control				1.000000	\$390,013.60		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$41,405.91
19360000000000003905		Control				1.000000	\$41,405.91		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$1,554,608.23
19360000000000003905		Control				1.000000	\$1,554,608.23		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$4,537,257.73
19360000000000003963		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$234,871.90		
19360000000000003971		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$4,302,385.83		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$2,992,265.87
19360000000000003963		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$155,834.09		
19360000000000003971		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,836,431.78		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$17,748,295.42
19360000000000003963		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$361,558.28		

19360000000000003971	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$17,386,737.14		
5118-37-04	Telepeaje (3000)		01 / mn				\$10,339,698.40
19360000000000003963	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$371,336.97		
19360000000000003971	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$9,968,361.43		
5118-37-05	Seguros (3000)		01 / mn				\$10,318,170.08
19360000000000003971	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$10,318,170.08		
5118-37-07	Contraprestación		01 / mn				\$59,689,629.12
19360000000000003971	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$59,689,629.12		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)		01 / mn				\$256,602,692.70
19360000000000003963	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$37,599,990.34		
19360000000000003971	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$219,002,702.36		
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)		01 / mn				\$5,831,218.28
19360000000000003963	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$1,818,223.72		
19360000000000003971	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$4,012,994.56		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn				\$2,617,307.18
19360000000000003971	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,617,307.18		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn				\$7,900,590.66
19360000000000003971	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$7,900,590.66		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$380,679,324.23	
						Sumas iguales:	\$3,030,057,356.07
							\$3,030,057,356.07



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:		2012-01-000019	
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
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
5206-02		Por valorizacion de divisas			01 / mn			\$5,575.54	
19360000000000004008		Control				1.000000	\$5,575.54		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$101,404,167.16	
19360000000000004008		Control				1.000000	\$101,404,167.16		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$44,752,218.02	
19360000000000004008		Control				1.000000	\$44,752,218.02		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$44,528.53
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$12,530.00		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$18,837.27		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO 2010				1.000000	\$13,161.26		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$393,667,159.21
19360000000000004008		Control				1.000000	\$393,667,159.21		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$327,509,686.45	
19360000000000004008		Control				1.000000	\$327,509,686.45		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$393,711,687.74	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$473,671,647.17
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$11,763.95
19360000000000004008		Control				1.000000	\$11,763.95		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$1,044.00
19360000000000004008		Control				1.000000	\$1,044.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$351,893.20
19360000000000004008		Control				1.000000	\$351,893.20		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$22,822.01
19360000000000004008		Control				1.000000	\$22,822.01		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$561,273.74
19360000000000004008		Control				1.000000	\$561,273.74		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$57,472.07
19360000000000004047		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$1,903.78		
19360000000000004052		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$55,568.29		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$1,326,896.47
19360000000000004047		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$130,334.09		
19360000000000004052		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,196,562.38		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$5,156,439.52
19360000000000004047		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$76,979.76		
19360000000000004052		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$5,079,459.76		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$2,608,738.24
19360000000000004047		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$147,042.72		
19360000000000004052		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,461,695.52		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$2,259,834.52

19360000000000004052	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,259,834.52		
5118-37-07	Contraprestación		01 / mn				\$17,272,611.51
19360000000000004052	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$17,272,611.51		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)		01 / mn				\$41,885,086.79
19360000000000004047	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$31,636,127.34		
19360000000000004052	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$10,248,959.45		
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)		01 / mn				\$1,654,137.45
19360000000000004052	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$1,654,137.45		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn				\$1,649,986.63
19360000000000004047	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$68,061.85		
19360000000000004052	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$1,581,924.78		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn				\$2,427,560.29
19360000000000004052	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$2,427,560.29		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$77,247,560.39	
Sumas iguales:						\$944,630,895.30	\$944,630,895.30



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:		2012-01-000015	
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$8,184,499.14	
19360000000000004104		Control				1.000000	\$8,184,499.14		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$1,098,335.34	
19360000000000004104		Control				1.000000	\$1,098,335.34		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$6,097.39
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$2,020.00		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$4,077.39		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$345.69	
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO 2010				1.000000	\$345.69		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$41,662,937.16
19360000000000004104		Control				1.000000	\$41,662,937.16		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$70,845,682.13	
19360000000000004104		Control				1.000000	\$70,845,682.13		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$41,669,034.55	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$80,128,862.30
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$165,068.28
19360000000000004104		Control				1.000000	\$165,068.28		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$8,113.58
19360000000000004104		Control				1.000000	\$8,113.58		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$315,879.50
19360000000000004104		Control				1.000000	\$315,879.50		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$72,431.88
19360000000000004147		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$72,431.88		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$1,386,161.81
19360000000000004140		GASTOS CAPUFE 2009				1.000000	\$40,866.69		
19360000000000004147		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,345,295.12		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$587,497.99
19360000000000004140		GASTOS CAPUFE 2009				1.000000	\$21,415.76		
19360000000000004147		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$566,082.23		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$1,005,888.66
19360000000000004147		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,005,888.66		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$7,153,768.38
19360000000000004147		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$7,153,768.38		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$18,024,856.25
19360000000000004140		GASTOS CAPUFE 2009				1.000000	\$14,713,297.65		
19360000000000004147		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,311,558.60		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$286,241.99
19360000000000004140		GASTOS CAPUFE 2009				1.000000	\$138,383.46		
19360000000000004147		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$147,858.53		

5220-99	Auxiliar	01 / mn	1.000000	\$29,005,908.32	
Sumas iguales:				\$150,803,805.17	\$150,803,805.17



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:		2012-01-000061	
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$5,140.52	
1936000000000004104		Control				1.000000	\$5,140.52		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$75,592.73
1936000000193620042		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2004				1.000000	\$405.00		
1936000000193620052		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2005				1.000000	\$1,122.40		
1936000000193620062		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2006				1.000000	\$59,001.45		
1936000000193620072		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2007				1.000000	\$15,063.88		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$20,000.00	
1936000000000004104		Control				1.000000	\$20,000.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$11,183.83
1936000000000004104		Control				1.000000	\$11,183.83		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$86,776.56	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$25,140.52
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn			\$13,050.46	
1936000000000004147		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$13,050.46		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$25,672.55
1936000000000004147		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$25,672.55		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$57,285.80
1936000000000004147		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$57,285.80		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$82,958.35	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$13,050.46
Sumas iguales:							\$207,925.89	\$207,925.89	



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:		2012-01-000014	
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
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
5206-02		Por valorizacion de divisas			01 / mn			\$2,556.22	
1936000000000004205		Control				1.000000	\$2,556.22		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$14,730,432.48	
1936000000000004205		Control				1.000000	\$14,730,432.48		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$6,252,865.77	
1936000000000004205		Control				1.000000	\$6,252,865.77		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$64,668.42
1936000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$10,363.64		
1936000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$21,330.91		
1936000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO 2010				1.000000	\$32,973.87		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$150.00	
1936000000000004205		Control				1.000000	\$150.00		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$41,990,196.88
1936000000000004205		Control				1.000000	\$41,990,196.88		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$56,425,541.52	
1936000000000004205		Control				1.000000	\$56,425,541.52		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$42,054,865.30	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$77,411,545.99
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$330,965.00
1936000000000004205		Control				1.000000	\$330,965.00		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$6,041.90
1936000000000004205		Control				1.000000	\$6,041.90		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$143,381.26
1936000000000004205		Control				1.000000	\$143,381.26		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$567,623.40
1936000000000004258		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$130,334.09		
1936000000000004263		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$437,289.31		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$2,509,934.82
1936000000000004258		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$19,929.36		
1936000000000004263		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$2,490,005.46		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$1,646,477.09
1936000000000004258		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$61,350.09		
1936000000000004263		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,585,127.00		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$1,022,045.01
1936000000000004263		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,022,045.01		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$9,026,180.24
1936000000000004263		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$9,026,180.24		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$21,139,780.19
1936000000000004258		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$133,972.00		

1936000000000004263	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$21,005,808.19		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn				\$401,689.36
1936000000000004263	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$401,689.36		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn				\$28,199.49
1936000000000004263	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$28,199.49		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$36,822,317.76	
Sumas iguales:						\$156,288,729.05	\$156,288,729.05



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:		2012-01-000017	
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
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
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)			01 / mn			\$26,628,695.69	
19360000000000004304		Control				1.000000	\$26,628,695.69		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn			\$12,438,751.72	
19360000000000004304		Control				1.000000	\$12,438,751.72		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$412,312.77
19360000000193620082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$155,302.61		
19360000000193620092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$123,578.26		
19360000000193620102		CUOTAS MED.ELECT. EJERCICIO 2010				1.000000	\$133,431.90		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$27,202,633.95
19360000000000004304		Control				1.000000	\$27,202,633.95		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$103,065,063.89	
19360000000000004304		Control				1.000000	\$103,065,063.89		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$27,614,946.72	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$142,132,511.30
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn				\$4,297.13
19360000000000004304		Control				1.000000	\$4,297.13		
5102-08		Mensajeros y transptes locales			01 / mn				\$506.00
19360000000000004304		Control				1.000000	\$506.00		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				\$561.34
19360000000000004304		Control				1.000000	\$561.34		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				\$286,200.00
19360000000000004304		Control				1.000000	\$286,200.00		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$13,084.85
19360000000000004304		Control				1.000000	\$13,084.85		
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$1,000,542.35
19360000000000004304		Control				1.000000	\$1,000,542.35		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$648,778.50
19360000000000004342		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$11,481.66		
19360000000000004350		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$637,296.84		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$8,798,628.06
19360000000000004342		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$128,909.96		
19360000000000004350		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$8,669,718.10		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$801,790.74
19360000000000004342		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$29,284.91		
19360000000000004350		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$772,505.83		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$1,316,112.15
19360000000000004350		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,316,112.15		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$17,700,206.99

19360000000000004350	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$17,700,206.99		
5118-40-01	Mantenimiento mayor (6000)		01 / mn				\$54,816,963.66
19360000000000004342	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$17,619,166.24		
19360000000000004350	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$37,197,797.42		
5118-40-02	Proyecto Modernización (6000)		01 / mn				\$403,863.73
19360000000000004333	Gastos capufe 2008			1.000000	\$162,462.99		
19360000000000004342	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$241,400.74		
5118-41-02	Materiales y Suministros		01 / mn				\$1,483,944.23
19360000000000004350	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$1,483,944.23		
5118-41-03	Servicios Generales		01 / mn				\$6,989,132.64
19360000000000004342	GASTOS CAPUFE 2010			1.000000	\$14,096.00		
19360000000000004350	GASTOS CAPUFE 2011			1.000000	\$6,975,036.64		
5220-99	Auxiliar		01 / mn	1.000000		\$94,264,612.37	
Sumas iguales:						\$264,012,070.39	\$264,012,070.39



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:		2012-01-000042	
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
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
Envío 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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$4,128.00
19360000000000004304		Control				1.000000	\$4,128.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$2,035.24
19360000000000004304		Control				1.000000	\$2,035.24		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$6,163.24	
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$82,113.97
19360000000000004350		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$82,113.97		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$1,638,455.23
19360000000000004350		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$1,638,455.23		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$116,578.73
19360000000000004350		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$116,578.73		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$99,989.08
19360000000000004350		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$99,989.08		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$6,166,533.63
19360000000000004350		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$6,166,533.63		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$17,045,574.38
19360000000000004350		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$17,045,574.38		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$223,394.29
19360000000000004350		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$223,394.29		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn			\$434,404.65	
19360000000000004350		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$434,404.65		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$25,372,639.31	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$434,404.65
							Sumas iguales:	\$25,813,207.20	\$25,813,207.20



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:		2012-01-000003	
Contabilidad:	(0052) Libramiento de Cuernavaca		
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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn			\$44,723,662.90	
19360000000000004408		Control				1.000000	\$44,723,662.90		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$16,412,308.00
19360000000000004408		Control				1.000000	\$16,412,308.00		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$16,412,308.00	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$44,723,662.90
5109-01		Depreciaciones			01 / mn				\$42,429.50
19360000000000004426		EQUIPO DE COMPUTO				1.000000	\$42,429.50		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$180,277.84
19360000000000004430		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$180,277.84		
5118-37-04		Telepeaje (3000)			01 / mn				\$48,603.33
19360000000000004430		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$48,603.33		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$486,033.30
19360000000000004430		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$486,033.30		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$10,170,807.16
19360000000000004423		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$6,262,393.31		
19360000000000004430		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$3,908,413.85		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$415,520.34
19360000000000004423		GASTOS CAPUFE 2010				1.000000	\$80,225.62		
19360000000000004430		GASTOS CAPUFE 2011				1.000000	\$335,294.72		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$11,343,671.47	
							Sumas iguales:	\$72,479,642.37	\$72,479,642.37



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:		2012-01-000018	
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
Envío 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		
							Parcial	Debe	Haber
Auxiliar		Concepto							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$16,503.45
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$16,503.45		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,640.55
1936000000000023905		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	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$19,144.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$121,254.31
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$121,254.31		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$19,400.69
1936000000000023905		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	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$140,655.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$302,091.00
1936000000000023104		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	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$302,091.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$27,571.55
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$27,571.55		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$4,411.45
1936000000000023905		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	
19360000000000151568		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	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$945,565.00		
Sumas iguales:						\$2,878,876.00	\$2,878,876.00	



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:		2012-01-000030	
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	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$17,068,722.16		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn			\$376,135,759.99	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$376,135,759.99		
5206-02		Por valorizacion de divisas			01 / mn			\$396,140.84	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$396,140.84		
5206-03		Por valorizacion de UDIS			01 / mn				\$5,964,439,853.11
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$5,964,439,853.11		
5208-05		Cuotas Telepeaje			01 / mn				\$1,451,861.74
1936000000121936082		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2008				1.000000	\$738,742.61		
1936000000131936092		CUOTAS MED. ELECT. EJERCICIO 2009				1.000000	\$713,119.13		
5213-99		Auxiliar			01 / mn			\$16,374,442.62	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$16,374,442.62		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$60,953,986.25	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$51,531,010.25		
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$681,028.38		
1936000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$8,741,947.62		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños			01 / mn			\$71,066,130.15	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$71,066,130.15		
5214-95-11		Ingresos por Penalización			01 / mn			\$17,303,195.16	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$17,303,195.16		
5214-95-12		Resarcimiento por desincorporacion de derechos			01 / mn			\$5,885,060.51	
1936000000000023090		Sec. 07				1.000000	\$5,885,060.51		
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$9,029,605.13
193600000000000085		CONTROL.				1.000000	\$9,029,605.13		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$2,421,722,703.02	
193600000000000085		CONTROL.				1.000000	\$2,421,513,903.02		
193600000000000093		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 transpites 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	BNOSPSPA 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



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:	2012-01-000045		
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		

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/ENE/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$263,538.79
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$263,538.79		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$42,166.21
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$42,166.21		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$305,705.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$305,705.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$305,705.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$305,705.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$305,705.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$305,705.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$931,810.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$931,810.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$931,810.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$931,810.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$931,810.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$931,810.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$931,810.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$931,810.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$110,256.90
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$110,256.90		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$17,641.10
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$17,641.10		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$127,898.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$127,898.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$127,898.00
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$127,898.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$127,898.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$127,898.00		
Sumas iguales:							\$2,730,826.00	\$2,730,826.00	



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:		2012-01-000101	
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
Envío 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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$7,081.03
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$7,081.03		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,132.97
1936000000000023905		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	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$8,214.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$356,305.17
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$356,305.17		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$57,008.83
1936000000000023905		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	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$413,314.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$555,844.00
1936000000000023104		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	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$555,844.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$15,045.69
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$15,045.69		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,407.31
1936000000000023905		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	
19360000000000151568		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	
19360000000000151568	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
19360000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$126.72		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$20.28
19360000000000023905	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	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$147.00		
Sumas iguales:						\$1,990,482.00	\$1,990,482.00	



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:		2012-01-000188	
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		

PAGO HONORARIOS AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO S.C. POR AUDITORIA DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO 2011 PARTIDA 3 FACT. 1394 A 1403 (PROVISIONADO EN DIC 11).

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$173,332.35	
19360000000000024161		PRIETO RUIZ DE VELASCO				1.000000	\$173,332.35		
1512-98		IVA pendiente de Acreditar por Provisiones	000000	000000	01 / mn				\$23,907.91
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$23,907.91		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$23,126.63	
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$23,126.63		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$167,668.01
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$167,668.01		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$4,883.06
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$4,883.06		
Sumas iguales:							\$196,458.98	\$196,458.98	



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:		2012-01-000190	
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		

PAGO HONORARIOS AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO S.C. POR AUDITORIA DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE SEPTIEMBRE 2011 PARTIDA 3 (PROVISIONADO EN DIC 11).

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$231,429.29	
19360000000000024161		PRIETO RUIZ DE VELASCO				1.000000	\$231,429.29		
1512-98		IVA pendiente de Acreditar por Provisiones	000000	000000	01 / mn				\$31,921.28
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$31,921.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$30,140.06	
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$30,140.06		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$218,515.38
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$218,515.38		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$11,132.69
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$11,132.69		
Sumas iguales:							\$261,569.35	\$261,569.35	



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:		2012-01-000193	
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		
							Parcial	Debe	Haber
Auxiliar		Concepto							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$258.62
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$258.62		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$41.38
1936000000000023905		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	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$300.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$152,176.72
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$152,176.72		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$24,348.28
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$24,348.28		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$176,525.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$176,525.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$176,525.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$176,525.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$176,525.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$176,525.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$312,350.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$312,350.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$312,350.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$312,350.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$312,350.00
19360000000454403290		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	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$312,350.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$4,042.24
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$4,042.24		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$646.76
1936000000000023905		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	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$4,689.00		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$118.00

1936000000000023104	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	
19360000000000151568	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
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$149,929.31		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$23,988.69
1936000000000023905	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	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$173,918.00		
Sumas iguales:						\$1,335,800.00	\$1,335,800.00	



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:		2012-01-000214	
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
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 25/ENE/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$3,198,598.28
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$3,198,598.28		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$511,775.72
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$511,775.72		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$3,710,374.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$3,710,374.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$3,710,374.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$3,710,374.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$3,710,374.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$3,710,374.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$200,111.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$200,111.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$200,111.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$200,111.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$200,111.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$200,111.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$200,111.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$200,111.00		
Sumas iguales:							\$7,820,970.00	\$7,820,970.00	



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:		2012-01-000280	
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	
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$2,498.11		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$399.70	
1936000000000023905		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
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$10,906.56		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,745.05
1936000000000023905		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	
1936000000000023104		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
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$613,546.89		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$98,167.50
1936000000000023905		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
1936000000000023104		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	
1936000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$45.44		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$7.27	
1936000000000023905		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:		2012-01-000298	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



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

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

Javier Barros Sierra 515

Mexico, D.F.

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
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$174,104.01		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$47.66

1936000000000023104	CONTROL			1.000000	\$47.66		
5118-28	Iguales de mantenimiento		01 / mn			\$51,847,610.15	
1936000000000023104	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:		2012-01-000302	
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:	02/Jul/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO A LA CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS EJ 2011

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn			\$44,574,519,225.70	
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$44,574,519,225.70		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$39,245.74
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$39,245.74		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$39,245.74	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$39,245.74		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$39,245.74	
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$44,574,558,471.44
5109-02		Amortizaciones			01 / mn				\$371,454,326.90
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$371,454,326.90		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$371,454,326.90	
Sumas iguales:								\$44,946,052,044.08	\$44,946,052,044.08



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:		2012-01-000306	
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:	01/Ene/2012	Elaboración:	10/Jul/2012
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

CANCELACION POR APLICACION

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5214-95-13		Costo por reversion de derechos			01 / mn				\$44,574,519,225.70
1936000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$44,574,519,225.70		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$39,245.74	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$39,245.74		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$39,245.74
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$39,245.74		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$39,245.74
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000		\$44,574,558,471.44	
5109-02		Amortizaciones			01 / mn			\$371,454,326.90	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$371,454,326.90		
5220-99		Auxiliar			01 / mn	1.000000			\$371,454,326.90
Sumas iguales:							\$44,946,052,044.08	\$44,946,052,044.08	



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:		2012-02-000026	
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
Envío 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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$31,435.34
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$31,435.34		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$5,029.66
1936000000000023905		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
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$595,321.55		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$95,251.45
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$95,251.45		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$690,573.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$690,573.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$690,573.00
19360000000454402596		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
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$192,933.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$192,933.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$192,933.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$192,933.00
19360000000454403290		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
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$642,376.72		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$102,780.28
1936000000000023905		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	
19360000000000151568	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
19360000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$75,819.83		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$12,131.17
19360000000000023905	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	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$87,951.00		
Sumas iguales:							\$5,584,600.00	\$5,584,600.00



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:	2012-02-000080		
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		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 10/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				\$396.55
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$396.55		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$63.45
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$63.45		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$460.00	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$460.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$460.00
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$460.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$460.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$460.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$135,863.79
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$135,863.79		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$21,738.21
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$21,738.21		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$157,602.00	
1936000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$157,602.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$157,602.00
1936000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$157,602.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$157,602.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$157,602.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$32,060.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$32,060.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$32,060.00	
1936000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$32,060.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$32,060.00
1936000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$32,060.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$32,060.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$32,060.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$26,968.10
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$26,968.10		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$4,314.90
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$4,314.90		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$31,283.00	
1936000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$31,283.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$31,283.00
1936000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$31,283.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$31,283.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$31,283.00		
Sumas iguales:							\$442,810.00	\$442,810.00	



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:	2012-02-000124		
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		

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/FEB/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$523,888.79
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$523,888.79		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$83,822.21
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$83,822.21		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$607,711.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$607,711.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$607,711.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$607,711.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$607,711.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$607,711.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$632,759.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$632,759.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$632,759.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$632,759.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$632,759.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$632,759.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$632,759.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$632,759.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$2,068.97
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,068.97		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$331.03
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$331.03		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$2,400.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$2,400.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$2,400.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$2,400.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$2,400.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$2,400.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$245,143.00	
19360000000167568959		OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$245,143.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$211,330.17
1936000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$211,330.17		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$33,812.83
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$33,812.83		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$245,143.00	
19360000000167568959		OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$245,143.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$245,143.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$245,143.00		
Sumas iguales:							\$2,976,026.00	\$2,976,026.00	



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:		2012-02-000173	
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		

PAGO A PRIETO RUIZ DE VELASCO S.C. AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR PARTIDA 3 DE SEP 11 FACT. D1147 A LA D1458 (PROVISIONADO EN DIC 11).

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$201,960.65	
19360000000000024161		PRIETO RUIZ DE VELASCO				1.000000	\$201,960.65		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$27,427.83	
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$27,427.83		
1512-98		IVA pendiente de Acreditar por Provisiones	000000	000000	01 / mn				\$27,856.64
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$27,856.64		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$2,680.07
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,680.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$198,851.77
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$198,851.77		
Sumas iguales:							\$229,388.48	\$229,388.48	



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:	2012-02-000248		
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		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA S.C. AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR PARTIDA 1 DEL MES DE NOV 11 FACT. 5801 5810 (PROVISIONADO EN DIC 11).

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$61,480.00	
19360000000000034135		enrique Estrella y Asoc., SC.				1.000000	\$61,480.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$8,248.26	
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$8,248.26		
1512-98		IVA pendiente de Acreditar por Provisiones	000000	000000	01 / mn				\$8,480.00
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$8,480.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$59,799.86
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$59,799.86		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$1,448.40
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,448.40		
Sumas iguales:							\$69,728.26	\$69,728.26	



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:	2012-02-000262		
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		

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 27/FEB/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$431.03
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$431.03		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$68.97
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$68.97		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$500.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$500.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$500.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$500.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$500.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$500.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$179,195.69
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$179,195.69		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$28,671.31
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$28,671.31		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$207,867.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$207,867.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$207,867.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$207,867.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$207,867.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$207,867.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,473,409.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,473,409.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,473,409.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,473,409.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,473,409.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,473,409.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,473,409.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,473,409.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$170,743.10
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$170,743.10		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$27,318.90
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$27,318.90		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$198,062.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$198,062.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$198,062.00
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$198,062.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$198,062.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$198,062.00		
Sumas iguales:							\$3,759,676.00	\$3,759,676.00	



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:		2012-02-000334	
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
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$1,157.47		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$185.19
1936000000000023905		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
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$52,619.26		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$8,419.08
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$8,419.08		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$61,038.34	
19360000000454402596		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
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$306,052.35		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$306,052.35	
19360000000454403290		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	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$571,998.60		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$91,519.78	
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$91,519.78		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$663,518.38	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$663,518.38		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$75.26	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$75.26		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$75.26	
19360000000150069760		Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe				1.000000	\$75.26		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$7,920.91	
19360000000167568959		OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$7,920.91		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$6,828.37
1936000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$6,828.37		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,092.54
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,092.54		
Sumas iguales:							\$1,039,947.90	\$1,039,947.90	

Número de póliza:		2012-02-000349	
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:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$7.19
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$7.19		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1.15
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1.15		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$8.34	
1936000000146887023		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:	2012-03-000008		
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
Envío 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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$6,279.31
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$6,279.31		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,004.69
1936000000000023905		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
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$189,167.24		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$30,266.76
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$30,266.76		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$219,434.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$219,434.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$219,434.00
19360000000454402596		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
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$714,995.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$714,995.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$714,995.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$714,995.00
19360000000454403290		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
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$69,235.34		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$11,077.66
1936000000000023905		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	
19360000000000151568	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
19360000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$6,868.97		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,099.03
19360000000000023905	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	
19360000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$7,968.00		
Sumas iguales:							\$4,300,954.00	\$4,300,954.00



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:		2012-03-000050	
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:	09/Mar/2012	Elaboración:	28/Mar/2012
Revisó:	Jose Luis Bravo	Elaboró:	Jose Luis Bravo
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REINTEGRO CUOTAS DE PEAJE DEL ROBO DEL 23/AGO/10 DE \$ 194,787 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EN MARZO 2012 CON CHEQUE DE \$ 198,188.10 DE T.C. 22 CADEREYTO REYNOSA.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn			\$172,766.10	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$172,766.10		
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$22,020.90	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$22,020.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$194,787.00
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$194,787.00		
Sumas iguales:							\$194,787.00	\$194,787.00	



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:	2012-03-000056		
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		

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 9/MAR/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$18,719.83
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$18,719.83		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$2,995.17
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$2,995.17		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$21,715.00	
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$21,715.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$21,715.00
1936000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$21,715.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$21,715.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$21,715.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$346,217.24
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$346,217.24		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$55,394.76
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$55,394.76		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$401,612.00	
1936000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$401,612.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$401,612.00
1936000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$401,612.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$401,612.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$401,612.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$2,005,573.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,005,573.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$2,005,573.00	
1936000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$2,005,573.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$2,005,573.00
1936000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$2,005,573.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$2,005,573.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$2,005,573.00		
Sumas iguales:							\$4,857,800.00	\$4,857,800.00	



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:		2012-03-000063	
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		

REINTEGRO FONDO DE CAMBIO DEL ROBO DEL 23/AGO/10 DE \$ 25,422 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EN MARZO 2012 CON CHEQUE DE \$ 198,188.10 DE T.C. 22 CADEREYTO REYNOSA.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn			\$25,422.00	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$25,422.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$25,422.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$25,422.00		
Sumas iguales:							\$25,422.00	\$25,422.00	



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:		2012-03-000138	
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		

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 22/MAR/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$85,945.69
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$85,945.69		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$13,751.31
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$13,751.31		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$99,697.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$99,697.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$99,697.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$99,697.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$99,697.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$99,697.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$436,648.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$436,648.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$436,648.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$436,648.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$436,648.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$436,648.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$436,648.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$436,648.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$243,896.00	
19360000000167568959		OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$243,896.00		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$210,255.17
1936000000000024185		OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$210,255.17		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$33,640.83
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$33,640.83		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$243,896.00
19360000000167568959		OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$243,896.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$243,896.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$243,896.00		
Sumas iguales:							\$1,560,482.00	\$1,560,482.00	



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:		2012-03-000140	
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

REINTEGRO AL T.C. MEX QUERETARO POR ROBO DEL DIA 26/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EN MARZO 2011.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn			\$8,861.90	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$8,861.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$8,861.90
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$8,861.90		
Sumas iguales:							\$8,861.90	\$8,861.90	



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:		2012-03-000142	
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		

REINTEGRO ROBO DE FONDO DE CAMBIO DE \$5.000 Y CUOTAS DE PEAJE DE \$ 20,416 DEL T.C. MONT NVO LAREDO DEL 29/DIC/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA A PARTIR DEL 2/MAR/12 POR \$ 22,874.40

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn			\$22,874.40	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$22,874.40		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$25,416.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$25,416.00		
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$2,541.60	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$2,541.60		
Sumas iguales:							\$25,416.00	\$25,416.00	



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:		2012-03-000144	
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		

REINTEGRO ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DE \$ 85,883 DEL T.C. CADEREYTA REYNOSA DEL 6/MAY/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA A PARTIR DEL 6/MAR/12 POR \$ 77,294.70

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn			\$77,294.70	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$77,294.70		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$85,883.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$85,883.00		
5102-29		Otros	000000	000000	01 / mn			\$8,588.30	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$8,588.30		
Sumas iguales:							\$85,883.00	\$85,883.00	



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:		2012-03-000166	
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		

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 16/MAR/12.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$73,384.48
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$73,384.48		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$11,741.52
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$11,741.52		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$85,126.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$85,126.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$85,126.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$85,126.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$85,126.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$85,126.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$1,122,570.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$1,122,570.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,122,570.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,122,570.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$1,122,570.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$1,122,570.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,122,570.00	
1936000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$1,122,570.00		
Sumas iguales:							\$2,415,392.00	\$2,415,392.00	



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:		2012-03-000175	
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
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO COSTO FINANCIERO DE \$ 19,873.58 POR DESFACE DE DEPOSITOS DEL T.C. ESTACION DON NOGALES Y TIJUANA ENSENADA.

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			\$19,873.58	
19360000000150069590		Bancomer Cta-15006959-0 General				1.000000	\$19,873.58		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$19,873.58
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$19,873.58		
Sumas iguales:							\$19,873.58	\$19,873.58	



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:		2012-03-000199	
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		

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				\$5,556.03
1936000000000024051		Venta de Tarjetas				1.000000	\$5,556.03		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$888.97
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$888.97		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$6,445.00	
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$6,445.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$6,445.00
19360000000146887023		Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"				1.000000	\$6,445.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$6,445.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$6,445.00		
5213-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$152,417.24
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$152,417.24		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$24,386.76
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$24,386.76		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$176,804.00	
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$176,804.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$176,804.00
19360000000454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.				1.000000	\$176,804.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$176,804.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$176,804.00		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños	000000	000000	01 / mn				\$620,685.00
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$620,685.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$620,685.00	
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$620,685.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$620,685.00
19360000000454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.				1.000000	\$620,685.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$620,685.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$620,685.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				\$8,884.48
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$8,884.48		
2115-01		IVA Traslado	000000	000000	01 / mn				\$1,421.52
1936000000000023905		I.V.A. Causado				1.000000	\$1,421.52		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$10,306.00	
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$10,306.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				\$10,306.00
19360000000157047827		Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE				1.000000	\$10,306.00		
1204-02		Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$10,306.00	
19360000000000151568		CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$10,306.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$43,349.00	

1936000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$43,349.00		
5214-95-07	Otros	000000	000000	01 / mn			\$37,369.83	
1936000000000024185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)				1.000000	\$37,369.83		
2115-01	IVA Traslado	000000	000000	01 / mn			\$5,979.17	
1936000000000023905	I.V.A. Causado				1.000000	\$5,979.17		
1103-02	Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$43,349.00	
1936000000167568959	OTROS INGRESOS INTERESES				1.000000	\$43,349.00		
1204-02	Depositos a plazo fijo	000000	000000	01 / mn			\$43,349.00	
1936000000000151568	CONTRATO CUSTODIO 617				1.000000	\$43,349.00		
Sumas iguales:						\$1,715,178.00	\$1,715,178.00	



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:		2012-03-000254	
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
Envió al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO A PRIETO RUIZ DE VELAZCO S.C. HONO. AUDITORIA DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE NOV 11 PARTIDA 3 FACT. 1677 1687
 (PROVISIONADO EN DIC 11).

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$195,897.09	
19360000000000024161		PRIETO RUIZ DE VELASCO				1.000000	\$195,897.09		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$26,047.55	
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$26,047.55		
1512-98		IVA pendiente de Acreditar por Provisiones	000000	000000	01 / mn				\$27,020.29
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$27,020.29		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$188,844.79
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$188,844.79		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$6,079.56
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$6,079.56		
Sumas iguales:							\$221,944.64	\$221,944.64	



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:		2012-03-000267	
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:	29/Mar/2012	Elaboración:	03/Abr/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO A PRIETO RUIZ DE VELAZCO S.C. HONO. AUDITORIA DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE OCT 11 PARTIDA 3 FACT. 1545 1547 (PROVISIONADO EN DIC 11).

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$162,709.30	
19360000000000024161		PRIETO RUIZ DE VELASCO				1.000000	\$162,709.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$20,886.31	
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$20,886.31		
1512-98		IVA pendiente de Acreditar por Provisiones	000000	000000	01 / mn				\$22,442.66
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$22,442.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$151,425.82
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$151,425.82		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$9,727.13
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$9,727.13		
Sumas iguales:							\$183,595.61	\$183,595.61	



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:	2012-03-000296		
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
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 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	



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:	2012-03-000338		
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Mar/2012	Elaboración:	16/Abr/2012
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

TERMINACION ANTICIPADA DE LA CONCESION DEL PAQUETE MICHOACAN (PAT URUAPAN, URU NVA.ITALIA, NVA.ITA LAZARO C. Y PTE IGNACIO CHAVEZ). PAGO INICIAL Y SUBVENCION A FAVOR DE LA SCT.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5214-95-12		Resarcimiento por desincorporacion de derechos	000000	000000	01 / mn				\$5,324,828,271.36
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$5,324,828,271.36		
4102-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$4,572,728,271.36	
19360000000000023992		S.C.y.T				1.000000	\$4,572,728,271.36		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$752,100,000.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$752,100,000.00		
Sumas iguales:							\$5,324,828,271.36	\$5,324,828,271.36	



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:		2012-01-000133	
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/Ene/2012	Elaboración:	20/Ene/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

DEPOSITO POR LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DE VALLE SAN PEDRO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA NOVENA Y EL NEXO CATORCE DEL CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTO DE FID IRREVOCABLE DE AND F/741723 .

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,304,382.01	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$1,304,382.01		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$1,304,382.01
1936000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$1,304,382.01		
Sumas iguales:							\$1,304,382.01	\$1,304,382.01	



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:		2012-01-000135	
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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5201-05		Otros			01 / mn			\$504,197,782.77	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$417,743,492.28		
1936000000000250120		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	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$1,521,552,167.20		
1936000000000250119		INTERESES GANADOS POR LA INVERSIÓN DEL FONDO FID. 2127				1.000000	\$19,420,523.32		
5203-99		Auxiliar			01 / mn			\$159,526,225.60	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$159,526,225.60		
5206-02		Por valorizacion de divisas			01 / mn			\$3,274,193.47	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$3,274,193.47		
5206-03		Por valorizacion de UDIS			01 / mn			\$1,453,719,902.95	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$1,453,719,902.95		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$733,344,358.54	
1936000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$7,873,921.81		
1936000000000250639		FONDO AMB (FONADIN)				1.000000	\$79,010,703.72		
1936000000000250640		FONDO I CUADRADA (FONADIN)				1.000000	\$7,082,911.01		
1936000000000250641		FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)				1.000000	\$27,215,400.00		
1936000000000250642		FONDO ARTHA (FONADIN)				1.000000	\$7,691,460.00		
1936000000000250702		UTILIDAD DE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION (CIP)				1.000000	\$604,469,962.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			\$31,694,075,466.42	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$31,520,556,549.73		
1936000000000250699		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
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$17,311,636.29		
1936000000000250632		COMISION POR DISPOSICION 2%				1.000000	\$36,987.76		
5107-03		Comisiones			01 / mn				\$79,864,935.87
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$9,777,201.29		
1936000000000250002		BANOBRAS S.N.C.				1.000000	\$60,874,154.12		
1936000000000250632		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:	2012-01-000379		
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/Ene/2012	Elaboración:	01/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

REGISTRO DEL REMANENTE POR LOS FONDO DE ICUADRACK

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$4,164,312.73	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$4,164,312.73		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$4,164,312.73
19360000000000250640		FONDO I CUADRADA (FONADIN)				1.000000	\$4,164,312.73		
Sumas iguales:							\$4,164,312.73	\$4,164,312.73	



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:		2012-01-000380	
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
Envío 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		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5201-05		Otros			01 / mn			\$1,352,927.06	
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$1,352,927.06		
5206-03		Por valorizacion de UDIS			01 / mn				\$1,569,395.40
1936000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$1,569,395.40		
5214-95-07		Otros			01 / mn				\$21.42
1936000000000250639		FONDO AMB (FONADIN)				1.000000	\$17.22		
1936000000000250640		FONDO I CUADRADA (FONADIN)				1.000000	\$4.20		
5214-95-07		Otros			01 / mn			\$1,800.00	
1936000000000250641		FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)				1.000000	\$1,800.00		
5214-95-07		Otros			01 / mn				\$10.00
1936000000000250642		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:		2012-02-000062	
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:	16/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

DEPOSITO POR DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL PROYECTO DUIS VALLE SAN PEDRO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,201,944.03	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$1,201,944.03		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$1,201,944.03
19360000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$1,201,944.03		
Sumas iguales:							\$1,201,944.03	\$1,201,944.03	



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:		2012-03-000129	
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		

DEPOSITO DE VALLE SAN PEDRO POR LA DISTRIBUCION DE RECURSOS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			\$1,493,705.83	
19360000000162439387		BANCOMER CTA 0162439387				1.000000	\$1,493,705.83		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				\$1,493,705.83
19360000000000250593		VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)				1.000000	\$1,493,705.83		
Sumas iguales:							\$1,493,705.83	\$1,493,705.83	

POLIZA: 2012-11-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO DE \$ 781 COMO PARTIDA EN CONCILIACION SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3808599

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		387	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR		1.000000	781.00	
52149507000000	Otros		255	CONTROL		1.000000		781.00
				Sumas Iguales			<u>781.00</u>	<u>781.00</u>

POLIZA: 2012-11-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3812301

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEPOSITO DE \$ 20 COMO PARTIDA EN CONCILIACION SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE MAYO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 27/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		387	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR		1.000000	20.00	
5214950700000	Otros		255	CONTROL		1.000000		20.00
				Sumas Iguales			<u>20.00</u>	<u>20.00</u>

POLIZA: 2012-11-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3818769

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO PARTIDA EN CONCILIACION DE \$ 475 SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		387	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR		1.000000	475.00	
5214950700000	Otros		255	CONTROL		1.000000		475.00
							<u>475.00</u>	<u>475.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-11-000000096

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3824503

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEPOSITO DE \$ 507 COMO PARTIDA EN CONCILIACION SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE ABRIL 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 03/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		387	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR		1.000000	507.00	
52149507000000	Otros		255	CONTROL		1.000000		507.00
Sumas Iguales							<u>507.00</u>	<u>507.00</u>

POLIZA: 2012-11-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3824964

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEPOSITO DE \$ 239.50 COMO OTROS INGRESOS SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE FEBRERO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 03/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		6431	CAPUFE		1.000000	239.50	
52149507000000	Otros		1146	CONTROL		1.000000		239.50
							<u>239.50</u>	<u>239.50</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-11-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO DE \$ 5,055 ERRONEO DE TRASLADO DE VALORES SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE JULIO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3808803

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		1421	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR		1.000000	5,055.00	
52149507000000	Otros		1340	CONTROL		1.000000		5,055.00
				Sumas Iguales			<u>5,055.00</u>	<u>5,055.00</u>

POLIZA: 2012-10-000000108

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

TRASPASO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LOS T.C. DESINCORPORADOS DEL 30/ABR/2009

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3721753

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106990000000	Auxiliar		3342	S.C.y.T.		1.000000	122,687.00	
52149507000000	Otros		2002	CAPUFE		1.000000		122,687.00
				Sumas Iguales			<u>122,687.00</u>	<u>122,687.00</u>

POLIZA: 2012-11-000000121

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REG. DEPOSITO DE 42 DE BOLETO DE EMERGENCIA SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE ENERO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3828007

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		2118	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR		1.000000	42.00	
52149507000000	Otros		2002	CAPUFE		1.000000		42.00
				Sumas Iguales			<u>42.00</u>	<u>42.00</u>

POLIZA: 2012-08-000000003

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION DE SALDOS AL ACTIVO SOBRE F/234-257 EN DIC. 2011 SEC. 11 GUADALAJARA - TEPIC

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3536635

FECHA OPERACIÓN: 01/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149513000000	Costo por reversion de derechos		2452	CONTROL.		1.000000	1,137,552.48	
18020200000000	Activos de Publicidad		21283	MOBILIARIO Y EQUIPO		1.000000		1,137,552.48
				Sumas Iguales			<u>1,137,552.48</u>	<u>1,137,552.48</u>

POLIZA: 2012-11-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3824561

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO DE \$ 1,000 CONSIDERADO COMO OTROS INGRESOS SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE MARZO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 03/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3203	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR		1.000000	1,000.00	
5214950700000	Otros		3106	I.V.A de Cuotas de Peaje		1.000000		1,000.00
							<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-11-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3808601

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO DE \$ 6,104 COMO PARTIDA EN CONCILIACION SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4080	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.		1.000000	6,104.00	
52149507000000	Otros		3971	CONTROL		1.000000		6,104.00
				Sumas Iguales			<u>6,104.00</u>	<u>6,104.00</u>

POLIZA: 2012-11-000000081

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3808559

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INGRESO POR DEPOSITO DE \$ 746 DE MAS REALIZADO POR INBURSA SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE
NOVIEMBRE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4307	Contrato C-100-2710		1.000000	746.00	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		746.00
							<u>746.00</u>	<u>746.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-11-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO DE \$ 114.02 DE MAS POR INBURSA SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3808603

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4307	Contrato C-100-2710		1.000000	114.02	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		114.02
				Sumas Iguales			<u>114.02</u>	<u>114.02</u>

POLIZA: 2012-11-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3808807

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO DE \$ 60 Y 318 COMO OTROS Y PARTIDA EN CONCILIACION SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE JULIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4307	Contrato C-100-2710		1.000000	378.00	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		378.00
							<u>378.00</u>	<u>378.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-11-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3812256

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITOS DE \$ 226 Y 747.99 REG. COMO PARTIDAS EN CONCILIACION Y OTROS ING. SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y
DEPOSITOS DE JUNIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 27/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4307	Contrato C-100-2710		1.000000	974.00	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		974.00
							<u>974.00</u>	<u>974.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-11-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3812302

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEPOSITO DE \$ 603.12 COMO OTROS INGRESOS SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE MAYO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 27/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4307	Contrato C-100-2710		1.000000	603.12	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		603.12
				Sumas Iguales			<u>603.12</u>	<u>603.12</u>

POLIZA: 2012-11-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3818771

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO PENALIZACION DE \$ 2,089.92 Y DEP. DE MAS DE INBURSA POR \$ 365 SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y
DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4307	Contrato C-100-2710		1.000000	2,454.92	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		2,454.92
							<u>2,454.92</u>	<u>2,454.92</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-11-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3824507

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEPOSITO DE \$ 153 COMO PARTIDA EN CONCILIACION Y 459 COMO OTROS ING. SEGUN ACTA MENSUAL DE
INGRESOS Y DEPOSITOS DE ABRIL 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 03/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4307	Contrato C-100-2710		1.000000	612.00	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		612.00
							<u>612.00</u>	<u>612.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-11-000000088

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3824568

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO DE \$ 635 CONSIDERADO COMO OTROS INGRESOS SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE MARZO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 03/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4307	Contrato C-100-2710		1.000000	635.00	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		635.00
				Sumas Iguales			<u>635.00</u>	<u>635.00</u>

POLIZA: 2012-11-000000091

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3824988

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEPOSITOS DE \$ 551 Y 9,656 POR PENALIZACION Y DEP. DE MAS DE INBURSA SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS
Y DEPOSITOS DE FEBRERO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 03/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4307	Contrato C-100-2710		1.000000	10,246.19	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		10,246.19
				Sumas Iguales			<u>10,246.19</u>	<u>10,246.19</u>

POLIZA: 2012-12-000000091

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3930890

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO DE MAS DE \$ 1,450 POR INBURSA Y \$ 3,710.95 POR PENALIZACION POR DESFASES DE OCT Y NOV-2012 SEGUN ACTA
MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE DIC-2012.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069700000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4307	Contrato C-100-2710		1.000000	5,220.95	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		3,770.95
21069900000000	Auxiliar		449413588	Bancomer Cta. No.-44941358-8-C		1.000000		1,450.00
				Sumas Iguales			<u>5,220.95</u>	<u>5,220.95</u>

POLIZA: 2012-12-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3930906

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITOS POR \$ 100 Y 2,126.93 POR PENALIZACIONES Y 160 POR PARTIDA EN CONCILIACION SEGUN ACTA MENSUAL DE
INGRESOS Y DEPOSITOS DE NOV-2012.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4307	Contrato C-100-2710		1.000000	2,386.31	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		2,386.31
				Sumas Iguales			<u>2,386.31</u>	<u>2,386.31</u>

POLIZA: 2012-12-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3930910

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITOS POR \$ 4,184 POR FONDOS DE OFICINA CENTRALES RECUPERADOS SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y
DEPOSITOS DE FEB-2012.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4307	Contrato C-100-2710		1.000000	4,184.00	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		4,184.00
							<u>4,184.00</u>	<u>4,184.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-11-000000095

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REG. DEPOSITO DE 773.55 DE EXCESOS SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE ENERO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3828009

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106970000000	Cuotas de peaje a favor de CAPUFE		4307	Contrato C-100-2710		1.000000	773.55	
52149507000000	Otros		4218	CONTROL.		1.000000		773.55
				Sumas Iguales			<u>773.55</u>	<u>773.55</u>

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200
FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUA

POLIZA: 2012-11-000000079

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FOLIO OPERACIÓN: 3824995

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEPOSITOS DE \$ 5,659 POR RECUPERACION DE ROBO SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE FEBRERO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 03/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4757	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR		1.000000	5,659.00	
52149507000000	Otros		4641	CONTROL		1.000000		5,659.00
							<u>5,659.00</u>	<u>5,659.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-11-000000073

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DEPOSITO DE \$ 1,179 COMO OTROS ING. SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE ABRIL 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3824511

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5419	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR		1.000000	1,179.00	
52149507000000	Otros		5303	CONTROL.		1.000000		1,179.00
				Sumas Iguales			<u>1,179.00</u>	<u>1,179.00</u>

POLIZA: 2012-11-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3824570

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO DE \$ 3,354 CONSIDERADO COMO OTROS INGRESOS SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE MARZO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 03/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5419	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR		1.000000	3,354.00	
52149507000000	Otros		5303	CONTROL.		1.000000		3,354.00
				Sumas Iguales			<u>3,354.00</u>	<u>3,354.00</u>

POLIZA: 2012-12-000000086

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE RECUPERACION DE FALTANTES DE 152 SEGUN ACTA ANUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3930822

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		5419	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR		1.000000		152.00
52149507000000	Otros		5303	CONTROL.		1.000000	152.00	
				Sumas Iguales			152.00	152.00

POLIZA: 2012-11-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3825006

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEPOSITOS DE \$ 99.35 COMO OTROS INGRESOS SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE FEBRERO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 03/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10978	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.		1.000000	99.35	
5214950700000	Otros		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		99.35
Sumas Iguales							99.35	99.35

POLIZA: 2012-12-000000116

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO DE \$ 50 COMO PARTIDA EN CONCILIACION SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE DIC-2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3930892

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		10978	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.		1.000000	50.00	
52149507000000	Otros		5079	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		50.00
				Sumas Iguales			50.00	50.00

POLIZA: 2012-04-000000033

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION POL. 28 DEL 30/ABR/12 POR DESINCORPORACION DEL T.C. 27.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3293075

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
18019501000000	Equipo de computo		22758	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	137,441.01	
52149513000000	Costo por reversion de derechos		11702	CONTROL.		1.000000		137,441.01
				Sumas Iguales			<u>137,441.01</u>	<u>137,441.01</u>

POLIZA: 2012-11-000000117

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3808605

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO DE \$ 3,083.60 COMO PARTIDA EN CONCILIACION SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2009	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.		1.000000	3,083.60	
5214950700000	Otros		2002	CONTROL.		1.000000		3,083.60
				Sumas Iguales			<u>3,083.60</u>	<u>3,083.60</u>

POLIZA: 2012-11-000000077

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3812303

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEPOSITO DE \$ 199 COMO PARTIDA EN CONCILIACION SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE MAYO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 27/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		23115	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR		1.000000	199.00	
52149507000000	Otros		23104	Control		1.000000		199.00
				Sumas Iguales			<u>199.00</u>	<u>199.00</u>

POLIZA: 2012-10-000000083

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO DE LA POLIZA 3666064 DEL 01/10/2012 POR NOTA DE CREDITO 003 A LA FACT. 15

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3718686

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
18019501000000	Equipo de computo		22188	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000	43,918.30	
52149507000000	Otros		23104	Control		1.000000		43,918.30
				Sumas Iguales			<u>43,918.30</u>	<u>43,918.30</u>

POLIZA: 2012-12-000000106

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

APLICACION DE ALTA DE ACTIVOS EJERCICIO 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3873322

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1802020000000	Activos de Publicidad		25161	MOBILIARIO Y EQUIPO		1.000000	67,366.00	
1802010000000	Equipo de Limpieza		25162	EQUIPO DE MANTTO Y SERV.		1.000000	106,000.00	
1802050000000	EQUIPO MEDICO		23148	EQUIPO MEDICO		1.000000	49,900.00	
18019501000000	Equipo de computo		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		223,266.00
18019501000000	Equipo de computo		22189	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	4,990.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	Control		1.000000		4,990.00
				Sumas Iguales			<u>228,256.00</u>	<u>228,256.00</u>

POLIZA: 2012-11-000000103

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3808560

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INGRESO POR DEPOSITO DE \$ 10,630 DE BOLETOS NO UTILIZADOS DEL FESTIVAL CERVANTINO SEGUN ACTA MENSUAL DE
INGRESOS Y DEPOSITOS DE NOVIEMBRE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2908	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	10,630.00	
5214950700000	Otros		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		10,630.00
							<u>10,630.00</u>	<u>10,630.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-11-000000104

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3808812

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO DE \$ 11,561 POR TRASLADO DE VALORES ERRONEAMENTE SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE JULIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2908	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	11,561.00	
52149507000000	Otros		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		11,561.00
							<u>11,561.00</u>	<u>11,561.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-11-000000105

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3812260

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITOS DE \$ 2,400.41 PENALIZACION POR DESFASES DE DEPOSITOS SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE JUNIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 27/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2908	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	2,400.41	
5214950700000	Otros		2945	Cuotas Connex		1.000000		2,400.41
				Sumas Iguales			<u>2,400.41</u>	<u>2,400.41</u>

POLIZA: 2012-11-000000107

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3818772

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO PENALIZACION DE \$ 7,708.90 Y 4,270 DEP. DE MAS DE LA ETV SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS
DEL MES DE OCTUBRE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2908	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	11,978.90	
5214950700000	Otros		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		11,978.90
							<u>11,978.90</u>	<u>11,978.90</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-11-000000112

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3825013

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEPOSITOS DE \$ 135 Y 2,209.80 POR BOLETO DE EMERGENCIA Y PENALIZACION POR DESFASES SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE FEBRERO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 03/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2908	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	2,344.80	
5214950700000	Otros		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		2,344.80
							<u>2,344.80</u>	<u>2,344.80</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-11-000000116

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3828011

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REG. DEPOSITO DE 7.42 DE PENALIZACIONES POR DESFASES SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE ENERO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2908	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	7.42	
5214950700000	Otros		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		7.42
Sumas Iguales							7.42	7.42

POLIZA: 2012-12-000000123

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

APLICACION DE ALTA DE ACTIVOS EJERCICIO 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3873355

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1803010000000	Terrestre		2971	Equipo de Transporte		1.000000	775,000.00	
1802020000000	Activos de Publicidad		3012	MOBILIARIO Y EQUIPO		1.000000	265,000.00	
1802050000000	EQUIPO MEDICO		3003	EQUIPO MEDICO		1.000000	74,850.00	
18019501000000	Equipo de computo		40001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		1,114,850.00
18019501000000	Equipo de computo		40001	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	7,485.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		7,485.00
				Sumas Iguales			<u>1,122,335.00</u>	<u>1,122,335.00</u>

POLIZA: 2012-12-000000124

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO DE \$ 13,148.74 COMO PENALIZACIONES DE OCT Y NOV-2012 SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS
DIC-2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3930894

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2908	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	13,148.74	
52149507000000	Otros		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		13,148.74
							<u>13,148.74</u>	<u>13,148.74</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-12-000000125

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3930917

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITOS POR \$ 16,249.50 POR FONDOS DE OFICINA CENTRALES RECUPERADOS SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y
DEPOSITOS DE FEB-2012.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		2908	I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.		1.000000	16,249.50	
52149507000000	Otros		2904	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		16,249.50
							<u>16,249.50</u>	<u>16,249.50</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-11-000000084

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO DE \$ 120 COMO PARTIDA EN CONCILIACION SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE JULIO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3808813

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3008	Cuotas de Peaje po Depositatar		1.000000	120.00	
52149507000000	Otros		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		120.00
				Sumas Iguales			<u>120.00</u>	<u>120.00</u>

POLIZA: 2012-11-000000085

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3812261

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITOS DE \$ 140.23 COSTO FINANCIERO POR DESFASES DE DEPOSITOS SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE JUNIO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 27/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3008	Cuotas de Peaje po Depositatar		1.000000	140.23	
52149507000000	Otros		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		140.23
							<u>140.23</u>	<u>140.23</u>

POLIZA: 2012-11-000000087

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3818773

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEPOSITO DE \$ 1,140 POR FALTANTES DEL DIA 10/OCT/12 SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE OCTUBRE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3008	Cuotas de Peaje po Depositatar		1.000000	1,140.00	
52149507000000	Otros		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		1,140.00
							<u>1,140.00</u>	<u>1,140.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-10-000000092

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO A LA POLIZA 3069956 DEL 30-12-2012 POR APLICACION DE N/C A LA FACT. 16.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3718749

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
18019501000000	Equipo de computo		3068	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000	87,836.60	
52149507000000	Otros		85	CONTROL.		1.000000		87,836.60
				Sumas Iguales			<u>87,836.60</u>	<u>87,836.60</u>

POLIZA: 2012-12-000000119

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

APLICACION DE ALTA DE ACTIVOS EJERCICIO 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3873361

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1802020000000	Activos de Publicidad		3070	MOBILIARIO Y EQUIPO		1.000000	212,000.00	
18019502000000	Equipo de Oficina		3056	Equipo de Oficina		1.000000	107,820.00	
18020500000000	EQUIPO MEDICO		3066	EQUIPO MEDICO		1.000000	74,850.00	
18019501000000	Equipo de computo		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		394,670.00
18019501000000	Equipo de computo		3071	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	28,685.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		3004	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		28,685.00
				Sumas Iguales			<u>423,355.00</u>	<u>423,355.00</u>

POLIZA: 2012-11-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3808561

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INGRESO POR DEPOSITO DE \$ 9,425 DE BOLETOS NO UTILIZADOS DEL FESTIVAL CERVANTINO SEGUN ACTA MENSUAL DE
INGRESOS Y DEPOSITOS DE NOVIEMBRE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3108	Cuotas de Peaje por Depositar		1.000000	9,425.00	
5214950700000	Otros		3104	Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)		1.000000		9,425.00
							<u>9,425.00</u>	<u>9,425.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-09-000000023

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO DE SERV.PROF. EN INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION S.A. POR AUDITORIA No. 1072 DE LA SUPERIOR DE LA FEDERACION DEL T.C. PUEBLA-ACATZINGO.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3599588

FECHA OPERACIÓN: 14/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		3404	Control		1.000000		1,032,485.90
52409900000000	Auxiliar		3404	Control		1.000000	1,032,485.90	
Sumas Iguales							1,032,485.90	1,032,485.90

POLIZA: 2012-11-000000093

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3808563

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

INGRESO POR DEPOSITO DE \$ 1,025.30 POR COSTO FINANCIERO DE DESFASES DE INGRESOS DEL 14-16/SEP/2012 .SEGUN ACTA
MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE SEPTIEMBRE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3409	Cuotas de Peaje por Depositar		1.000000	1,025.30	
52149507000000	Otros		3404	Control		1.000000		1,025.30
				Sumas Iguales			<u>1,025.30</u>	<u>1,025.30</u>

POLIZA: 2012-11-000000096

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3812304

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEPOSITO DE \$ 265.21 COMO OTROS INGRESOS SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE MAYO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 27/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3409	Cuotas de Peaje por Depositar		1.000000	265.21	
52149507000000	Otros		3404	Control		1.000000		265.21
				Sumas Iguales			<u>265.21</u>	<u>265.21</u>

POLIZA: 2012-11-000000100

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3825022

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEPOSITO DE \$ 23.76 POR PENALIZACION POR DESFASES SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE FEBRERO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 03/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3409	Cuotas de Peaje por Depositar		1.000000	23.76	
52149507000000	Otros		3404	Control		1.000000		23.76
				Sumas Iguales			<u>23.76</u>	<u>23.76</u>

POLIZA: 2012-12-000000114

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

APLICACION DE ALTA DE ACTIVOS EJERCICIO 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3873364

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
18019502000000	Equipo de Oficina		3435	Equipo de Oficina		1.000000	35,940.00	
18020200000000	Activos de Publicidad		3462	MOBILIARIO Y EQUIPO		1.000000	159,000.00	
18020500000000	EQUIPO MEDICO		3456	EQUIPO MEDICO		1.000000	49,900.00	
18019501000000	Equipo de computo		3464	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		244,840.00
18019501000000	Equipo de computo		3464	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	4,990.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		3404	Control		1.000000		4,990.00
				Sumas Iguales			<u>249,830.00</u>	<u>249,830.00</u>

POLIZA: 2012-12-000000116

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE 1,759.50 DE CTO FINANCIERO POR DESFASES DEL ING. DEL 31/OCT/12 Y \$ 351 PARTIDA EN CONCILIACION.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3930852

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3409	Cuotas de Peaje por Depositar		1.000000	2,110.50	
52149507000000	Otros		3404	Control		1.000000		2,110.50
				Sumas Iguales			<u>2,110.50</u>	<u>2,110.50</u>

POLIZA: 2012-12-000000117

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3930896

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO DE \$ 1,259.49 COMO PENALIZACIONES DE DESFASES EN DEPOSITOS DEL 21-23 DE DIC-2012 SEGUN ACTA MENSUAL
DE INGRESOS Y DEPOSITOS DIC-2012.

FECHA ELABORACIÓN: 21/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3409	Cuotas de Peaje por Depositar		1.000000	1,259.49	
52149507000000	Otros		3404	Control		1.000000		1,259.49
							<u>1,259.49</u>	<u>1,259.49</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-11-000000075
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3808571

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO DE \$ 100 INGRESADO DE MAS POR LA EMPRESA TRASLADO DE VALORES SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y
DEPOSITOS DE SEPTIEMBRE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3508	Cuotas de Peaje por Depositar		1.000000	100.00	
52149507000000	Otros		3504	Control		1.000000		100.00
				Sumas Iguales			<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

POLIZA: 2012-11-000000082

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REG. DEPOSITO DE \$ 10 COMO OTROS INGRESOS SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE ENERO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3828013

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3508	Cuotas de Peaje por Depositar		1.000000	10.00	
52149507000000	Otros		3504	Control		1.000000		10.00
				Sumas Iguales			<u>10.00</u>	<u>10.00</u>

POLIZA: 2012-12-000000100

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

APLICACION DE ALTA DE ACTIVOS EJERCICIO 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3873368

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
18019502000000	Equipo de Oficina		3541	Equipo de Oficina		1.000000	35,940.00	
18020200000000	Activos de Publicidad		3565	MOBILIARIO Y EQUIPO		1.000000	106,000.00	
18020500000000	EQUIPO MEDICO		3560	EQUIPO MEDICO		1.000000	24,950.00	
18019501000000	Equipo de computo		3566	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		166,890.00
18019501000000	Equipo de computo		3566	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	2,495.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		3504	Control		1.000000		2,495.00
				Sumas Iguales			<u>169,385.00</u>	<u>169,385.00</u>

POLIZA: 2012-12-000000096

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

APLICACION DE ALTA DE ACTIVOS EJERCICIO 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3873371

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1802500000000	EQUIPO MEDICO		3758	EQUIPO MEDICO		1.000000	24,950.00	
1802020000000	Activos de Publicidad		3762	MOBILIARIO Y EQUIPO		1.000000	82,424.00	
18019501000000	Equipo de computo		3763	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		107,374.00
18019501000000	Equipo de computo		3763	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	7,795.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		3704	Control		1.000000		7,795.00
				Sumas Iguales			<u>115,169.00</u>	<u>115,169.00</u>

POLIZA: 2012-12-000000101

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

APLICACION DE ALTA DE ACTIVOS EJERCICIO 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3873373

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1802050000000	EQUIPO MEDICO		3863	EQUIPO MEDICO		1.000000	74,850.00	
18019501000000	Equipo de computo		3869	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		74,850.00
18019501000000	Equipo de computo		3869	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	7,485.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		3804	CONTROL		1.000000		7,485.00
				Sumas Iguales			<u>82,335.00</u>	<u>82,335.00</u>

POLIZA: 2012-11-000000094

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3808564

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO DE \$ 17.95 POR COSTO FINANCIERO DE DESFASES EN INGRESOS DE DOLARES DE JULIO 2012 SEGUN ACTA MENSUAL
DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE SEPTIEMBRE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3910	Cuotas de Peaje por Depositar		1.000000	17.95	
5214950700000	Otros		3905	Control		1.000000		17.95
				Sumas Iguales			<u>17.95</u>	<u>17.95</u>

POLIZA: 2012-11-000000095

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3818774

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEPOSITO DE \$ 8,000 POR FALTANTES DEL DIA 17/OCT/12 SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DEL
MES DE OCTUBRE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 31/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3910	Cuotas de Peaje por Depositar		1.000000	8,000.00	
52149507000000	Otros		3905	Control		1.000000		8,000.00
							<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-11-000000100

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3828018

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REG. DEPOSITO DE \$ 72 COMO PARTIDA EN CONCILIACION SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE ENERO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 04/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		3910	Cuotas de Peaje por Depositar		1.000000	72.00	
5214950700000	Otros		3905	Control		1.000000		72.00
				Sumas Iguales			<u>72.00</u>	<u>72.00</u>

POLIZA: 2012-12-000000119

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

APLICACION DE ALTA DE ACTIVOS EJERCICIO 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3873375

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1802050000000	EQUIPO MEDICO		3967	EQUIPO MEDICO		1.000000	49,900.00	
1802020000000	Activos de Publicidad		3975	MOBILIARIO Y EQUIPO		1.000000	106,000.00	
18019501000000	Equipo de computo		3977	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000		155,900.00
18019501000000	Equipo de computo		3977	GASTOS CAPUFE 2012		1.000000	4,990.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		3905	Control		1.000000		4,990.00
				Sumas Iguales			<u>160,890.00</u>	<u>160,890.00</u>

POLIZA: 2012-12-000000119

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

APLICACION DE ALTA DE ACTIVOS EJERCICIO 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3873377

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1802020000000	Activos de Publicidad		4058	EQUIPO DE COMPUTO		1.000000	53,000.00	
1802050000000	EQUIPO MEDICO		4050	EQUIPO MEDICO		1.000000	24,950.00	
18019501000000	Equipo de computo		4052	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000		77,950.00
18019501000000	Equipo de computo		4052	GASTOS CAPUFE 2011		1.000000	2,495.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		4008	Control		1.000000		2,495.00
				Sumas Iguales			<u>80,445.00</u>	<u>80,445.00</u>

POLIZA: 2012-11-000000079

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3808566

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO DE \$ 3,000 INGRESADO DE MAS POR LA EMPRESA TRASLADO DE VALORES EL 12/SEP/12 SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE SEPTIEMBRE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		4308	Cuotas de Peaje por Depositar		1.000000	3,000.00	
5214950700000	Otros		4304	Control		1.000000		3,000.00
				Sumas Iguales			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>

POLIZA: 2012-10-000000016

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3676227

FECHA OPERACIÓN: 24/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A LA S.C.T RECIBO DE RECURSOS 25 POR GASTOS DE OPERACION (VIATICOS HOSPEDAJE Y COMIDAS) DEL PROYECTO
BAJA CALIFORNIA SUR.

FECHA ELABORACIÓN: 25/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102030000000	Gastos de viaje		20	S.C.T.		1.000000	22,069.00	
5240990000000	Auxiliar		01	CONTROL		1.000000		22,620.00
1512990000000	IVA por Acreditar		05	IVA ACREDITABLE		1.000000	2,427.59	
5102200000000	Impuestos y derechos		20	S.C.T.		1.000000	514.95	
5214950700000	Otros		20	S.C.T.		1.000000		2,391.54
				Sumas Iguales			<u>25,011.54</u>	<u>25,011.54</u>

POLIZA: 2012-11-000000035

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3808607

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO DE \$ 900 ERRONEO DE BBVA Y \$ 5 COMO PARTIDA EN CONCILIACION SEGUN ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE AGOSTO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 26/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1402010000000	Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)		02	CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR		1.000000	905.00	
5214950700000	Otros		01	CONTROL		1.000000		905.00
Sumas Iguales							905.00	905.00

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 DA?OS, 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 Da?os		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: 2012-10-000000012
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A PRIETO RUIZ DE VELASCO FACT- D1404,1405,1406,1407,1413,1468,1549 Y 1686 PROVISIONADAS EN DIC.2011 POR LA REVISION DE INGRESOS DE ABRIL-DIC-2011.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3630234

FECHA OPERACIÓN: 03/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		24161	PRIETO RUIZ DE VELASCO, S.C.		1.000000	54,299.60	
15129900000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000	7,120.69	
15129800000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		93	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		7,489.60
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		51,625.01
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		2,305.68
				Sumas Iguales			<u>61,420.29</u>	<u>61,420.29</u>

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 DA?OS, 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 Da?os		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
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		3,332.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,332.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		921,513.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	921,513.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		921,513.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	921,513.00	
Sumas Iguales							3,760,974.00	3,760,974.00

POLIZA: 2012-09-000000032
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3567808
FECHA OPERACIÓN: 07/09/2012
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/SEP/12.

FECHA ELABORACIÓN: 10/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		8,714.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,394.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	10,109.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		10,109.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	10,109.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		268,958.62
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		43,033.38
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	311,992.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		311,992.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	311,992.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		159,783.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	159,783.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		159,783.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	159,783.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	1,107,311.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		954,578.45
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		152,732.55

POLIZA: 2012-09-000000032
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3567808

FECHA OPERACIÓN: 07/09/2012

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 07/SEP/12.

FECHA ELABORACIÓN: 10/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		1,107,311.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,107,311.00	
				Sumas Iguales			<u>3,178,390.00</u>	<u>3,178,390.00</u>

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
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,468,000.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	36,609.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		31,559.48
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,049.52
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		36,609.00
1204020000000	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: 2012-08-000000040
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3494112
FECHA OPERACIÓN: 07/08/2012
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/AGO/12.

FECHA ELABORACIÓN: 09/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		17,381.90
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,781.10
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	20,163.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		20,163.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	20,163.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		110,844.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		17,735.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	128,580.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		128,580.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	128,580.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		159,455.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	159,455.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		159,455.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	159,455.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	145,173.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		125,149.14
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		20,023.86

POLIZA: 2012-08-000000040
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3494112

FECHA OPERACIÓN: 07/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 09/08/2012

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 07/AGO/12.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		145,173.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	145,173.00	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		358,440.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	358,440.00	
				Sumas Iguales			<u>1,265,182.00</u>	<u>1,265,182.00</u>

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 DA?OS, 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 Da?os		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
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		3,787.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,787.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,063,833.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,063,833.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,063,833.00
1204020000000	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: 2012-07-000000047
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3414918

FECHA OPERACIÓN: 06/07/2012

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 06/JUL/12.

FECHA ELABORACIÓN: 10/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		10,892.24
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,742.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	12,635.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		12,635.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	12,635.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,299,218.97
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		207,875.03
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	1,507,094.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		1,507,094.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,507,094.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		533,988.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	533,988.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		533,988.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	533,988.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	47,080.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		40,586.21
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		6,493.79

POLIZA: 2012-07-000000047
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3414918

FECHA OPERACIÓN: 06/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 10/07/2012

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 06/JUL/12.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		47,080.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	47,080.00	
				Sumas Iguales			<u>4,201,594.00</u>	<u>4,201,594.00</u>

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 DA?OS, 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 Da?os		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: 2012-11-000000061
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3708841

FECHA OPERACIÓN: 08/11/2012

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 08/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		172,093.10
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		27,534.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	199,628.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		199,628.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	199,628.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		536,437.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	536,437.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		536,437.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	536,437.00	
Sumas Iguales							1,472,130.00	1,472,130.00

POLIZA: 2012-04-000000074

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA S.C. AUDITORIA DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE OCT-2011 PARTIDA 1 FACT.5774 Y 5755

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3190597

FECHA OPERACIÓN: 09/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106990000000	Auxiliar		34135	enrique Estrella y Asoc., SC.		1.000000	34,568.00	
1512990000000	IVA por Acreditar		93	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	4,453.31	
1512980000000	IVA pendiente de Acreditar por Provisiones		93	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		4,768.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		32,286.51
5214950700000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		1,966.80
				Sumas Iguales			<u>39,021.31</u>	<u>39,021.31</u>

POLIZA: 2012-08-000000075
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3500460

FECHA OPERACIÓN: 10/08/2012

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 10/AGO/12.

FECHA ELABORACIÓN: 13/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		200,245.69
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		32,039.31
11030200000000	Departamento Fiduciario	454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	232,285.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario	454402596		CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		232,285.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	232,285.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		1,672,122.00
11030200000000	Departamento Fiduciario	454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,672,122.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario	454403290		CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,672,122.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,672,122.00	
Sumas Iguales							3,808,814.00	3,808,814.00

POLIZA: 2012-07-000000078
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3436958

FECHA OPERACIÓN: 16/07/2012

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 16/JUL/12.

FECHA ELABORACIÓN: 17/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		1,810.34
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		289.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	2,100.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		2,100.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,100.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		653,966.38
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		104,634.62
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	758,601.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		758,601.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	758,601.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		882,093.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	882,093.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		882,093.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	882,093.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		723.28
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		115.72
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	839.00	

POLIZA: 2012-07-000000078
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3436958

FECHA OPERACIÓN: 16/07/2012

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 16/JUL/12.

FECHA ELABORACIÓN: 17/07/2012

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		839.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	839.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	172,344.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		148,572.41
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		23,771.59
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		172,344.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	172,344.00	
Sumas Iguales							3,631,954.00	3,631,954.00

POLIZA: 2012-05-000000082
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3261438

FECHA OPERACIÓN: 09/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 11/05/2012

REINTEGRO AL T.C. CHAMAPA-LECHERIA \$ 9,986 Y \$ 2,235 DE CUOTAS DE PEAJE POR ROBO DEL 1/MAR/11 Y 25/AGO/11,
RECUPERADO POR LA ASEGURADORA Y DEP. EL 9/ABR/12 POR \$ 8,987.40 Y \$ 2,011.50

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	10,998.90	
51022900000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000	1,222.10	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		12,221.00
				Sumas Iguales			<u>12,221.00</u>	<u>12,221.00</u>

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 DA?OS, 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 Da?os		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
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		4,885.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,885.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,291,827.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,291,827.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,291,827.00
1204020000000	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: 2012-09-000000093
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
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,291,435.00	
1103020000000	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 Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,249.24
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		23,557.00
1204020000000	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: 2012-12-000000097
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
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,623,022.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	301,269.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		259,714.66
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		41,554.34
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		301,269.00
1204020000000	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: 2012-05-000000111
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3271039

FECHA OPERACIÓN: 14/05/2012

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 14/MAY/12.

FECHA ELABORACIÓN: 16/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		315,451.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		50,472.28
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	365,924.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		365,924.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	365,924.00	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		3,238,860.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	3,238,860.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		3,238,860.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,238,860.00	
Sumas Iguales							7,209,568.00	7,209,568.00

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 DA?OS, 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 Da?os		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
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		15,173.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	15,173.00	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,180,384.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,180,384.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,180,384.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,180,384.00	
				Sumas Iguales			<u>8,150,694.00</u>	<u>8,150,694.00</u>

POLIZA: 2012-10-000000113
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3652833

FECHA OPERACIÓN: 12/10/2012

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 12/OCT/12.

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		63,175.86
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		10,108.14
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	73,284.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		73,284.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	73,284.00	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		982,424.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	982,424.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		982,424.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	982,424.00	
				Sumas Iguales			<u>2,111,416.00</u>	<u>2,111,416.00</u>

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

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.

FECHA ELABORACIÓN: 15/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		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

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

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.

FECHA ELABORACIÓN: 15/11/2012

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	120.00	
				Sumas Iguales			<u>13,108,156.00</u>	<u>13,108,156.00</u>

POLIZA: 2012-04-000000136
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REINTEGRO AL T.C. 22 CADE-REYNOSA \$ 147,595 POR ROBO DEL 5/MAY/2010 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL
03/ABR/12 POR UN IMPORTE DE \$ 132,835.50FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3201356
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
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	132,835.50	
51022900000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000	14,759.50	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		147,595.00
				Sumas Iguales			<u>147,595.00</u>	<u>147,595.00</u>

POLIZA: 2012-04-000000138
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3201528

FECHA OPERACIÓN: 13/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REINTEGRO DEL T.C. 41 QUE-IRAPUATO \$ 345,090 DOT. CAMIBOS Y \$ 46,314 CUOTAS POR ROBO DEL 5/FEB/2010 Y RECUPERADO
POR LA ASEGURADORA EL 04/ABR/12 POR UN IMPORTE DE \$ 352,263.60

FECHA ELABORACIÓN: 17/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	352,263.60	
51022900000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000	39,140.40	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		391,404.00
				Sumas Iguales			<u>391,404.00</u>	<u>391,404.00</u>

POLIZA: 2012-04-000000140
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3201623

FECHA OPERACIÓN: 13/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO AL REINTEGRO DEL T.C. 39 MEX-QUE \$ 4,000 DOT. CAMIBOS ROBADO EL 26/MAR/10 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EN EL 13/MAR/12 POR \$ 11,575.71 (SE PAGO \$ 8,861.90 EL 21/MAR/12)

FECHA ELABORACIÓN: 17/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	2,713.81	
51022900000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000	1,286.19	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		4,000.00
Sumas Iguales							4,000.00	4,000.00

POLIZA: 2012-12-000000145
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3790714
FECHA OPERACIÓN: 14/12/2012
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 14/DIC/12.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		200,637.93
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		32,102.07
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	232,740.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		232,740.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	232,740.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		3,047,983.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	3,047,983.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		3,047,983.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,047,983.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		280.17
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		44.83
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	325.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		325.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	325.00	
Sumas Iguales							6,562,096.00	6,562,096.00

POLIZA: 2012-08-000000160
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3519989

FECHA OPERACIÓN: 17/08/2012

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 17/AGO/12.

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		31,021.55
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		4,963.45
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	35,985.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		35,985.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	35,985.00	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,356,009.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,356,009.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,356,009.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,356,009.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	159,416.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		137,427.59
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		21,988.41
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		159,416.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	159,416.00	
							3,102,820.00	3,102,820.00
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-11-000000160
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3735164

FECHA OPERACIÓN: 16/11/2012

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 16/NOV/12.

FECHA ELABORACIÓN: 22/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		431.03
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		68.97
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	500.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		500.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	500.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		38,260.34
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		6,121.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	44,382.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		44,382.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	44,382.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		709,139.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	709,139.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		709,139.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	709,139.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	8,858.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		7,636.21
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,221.79

POLIZA: 2012-11-000000160
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3735164

FECHA OPERACIÓN: 16/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 22/11/2012

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 16/NOV/12.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		8,858.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	8,858.00	
				Sumas Iguales			<u>1,525,758.00</u>	<u>1,525,758.00</u>

POLIZA: 2012-05-000000163
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3282078
FECHA OPERACIÓN: 18/05/2012
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 18/MAY/12.

FECHA ELABORACIÓN: 21/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		114,770.69
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		18,363.31
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	133,134.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		133,134.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	133,134.00	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		240,775.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	240,775.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		240,775.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	240,775.00	
5214951100000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		2,296.55
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		367.45
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	2,664.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		2,664.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,664.00	
Sumas Iguales							753,146.00	753,146.00

POLIZA: 2012-10-000000169
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3669791
FECHA OPERACIÓN: 19/10/2012
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 12/OCT/12.

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		245,862.07
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		39,337.93
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	285,200.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		285,200.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	285,200.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		715,216.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	715,216.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		715,216.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	715,216.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		328.45
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		52.55
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	381.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		381.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	381.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	13,848.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		11,937.93
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,910.07

POLIZA: 2012-10-000000169
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3669791

FECHA OPERACIÓN: 19/10/2012

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 12/OCT/12.

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		13,848.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	13,848.00	
				Sumas Iguales			<u>2,029,290.00</u>	<u>2,029,290.00</u>

POLIZA: 2012-04-000000181
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3215772
FECHA OPERACIÓN: 20/04/2012
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 20/ABR/12.

FECHA ELABORACIÓN: 23/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		509,421.55
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		81,507.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	590,929.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		590,929.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	590,929.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,248,640.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,248,640.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,248,640.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,248,640.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		6,567.24
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,050.76
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	7,618.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		7,618.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,618.00	
Sumas Iguales							3,694,374.00	3,694,374.00

POLIZA: 2012-05-000000192

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3289429

FECHA OPERACIÓN: 17/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REINTEGRO DEP. DE \$ 913.58 DE CUOTAS DE PEAJE AL T.C. 28 PTE. IGNACIO ZARAGOZA, ERRONEAMENTE DEPOSITADO EL 21/FEB/12 EN LA CTA. DE INDEMNIZACION DE SEGUROS Y DAÑOS.

FECHA ELABORACIÓN: 23/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		913.58
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	913.58	
				Sumas Iguales			913.58	913.58

POLIZA: 2012-07-000000199
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3454678

FECHA OPERACIÓN: 23/07/2012

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 23/JUL/12.

FECHA ELABORACIÓN: 24/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		820,344.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		131,255.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	951,600.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		951,600.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	951,600.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		9,724,961.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	9,724,961.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		9,724,961.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,724,961.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		3,428.45
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		548.55
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	3,977.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		3,977.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,977.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	21,394.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		18,443.10
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,950.90

POLIZA: 2012-07-000000199
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3454678

FECHA OPERACIÓN: 23/07/2012

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 23/JUL/12.

FECHA ELABORACIÓN: 24/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		21,394.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	21,394.00	
				Sumas Iguales			<u>21,403,864.00</u>	<u>21,403,864.00</u>

POLIZA: 2012-05-000000206

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITOS DE BANCOMER DEL 04/MAY/12 POR \$ 38,274.72 Y 126,492.13 POR DESFASES DE DEPOSITOS DE CUOTAS DE PEAJE

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3292976

FECHA OPERACIÓN: 04/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 24/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	164,766.85	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		164,766.85
				Sumas Iguales			<u>164,766.85</u>	<u>164,766.85</u>

POLIZA: 2012-05-00000207
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3292980

FECHA OPERACIÓN: 04/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITOS DE BANCOMER DEL 04/MAY/12 POR \$ 151.58 DLLS POR DESFASES DE DEPOSITOS DE CUOTAS DE PEAJE AL T.C. DE 12.9629

FECHA ELABORACIÓN: 24/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		153538710	Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"		12.962900	151.58	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		1,964.92
50019900000000	Control		23104	CONTROL		12.962900		151.58
50009900000000	Control		23104	CONTROL		1.000000	1,964.92	
				Sumas Iguales			<u>2,116.50</u>	<u>2,116.50</u>

POLIZA: 2012-12-000000212
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3798638

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE LOS IMPUESTOS FEDERALES DE IVA Y RETENCIONES DE IVA E I.S.R. DEL FID. 1936 FONADIN DEL MES DE NOVIEMBRE 2012

FECHA ELABORACIÓN: 20/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1512990000000	IVA por Acreditar		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		2,339,643.40
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	1,808,180.17	
21149702000000	I.V.A. Retenido		24008	10% I.V.A. Retenido		1.000000	444,735.52	
21149701000000	I.S.R. Retenido		24009	10% I.S.R. Retenido		1.000000	84,258.85	
1512990000000	IVA por Acreditar		93	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000	2,468.86	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	143,106.00	
21069900000000	Auxiliar		166	CAPUFE		1.000000		134,374.00
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		8,732.00
				Sumas Iguales			2,482,749.40	2,482,749.40

POLIZA: 2012-11-000000218
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3744623

FECHA OPERACIÓN: 23/11/2012

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 23/NOV/12.

FECHA ELABORACIÓN: 27/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		80,356.90
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		12,857.10
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	93,214.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		93,214.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	93,214.00	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		243,391.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	243,391.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		243,391.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	243,391.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	437.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		376.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		60.28
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		437.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	437.00	
				Sumas Iguales			<u>674,084.00</u>	<u>674,084.00</u>

POLIZA: 2012-07-00000227

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3461329

FECHA OPERACIÓN: 19/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REINTEGRO AL T.C. MEXICO-PUEBLA \$ 26,016.80 POR ROBO DE CUOTAS DE PEAJE EL 12/MAY/09 Y RECUPERADO POR LA
ASEGURADORA EL 7/MAY/12 POR \$ 25,756.63.

FECHA ELABORACIÓN: 26/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	25,756.63	
51022900000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000	260.17	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		26,016.80
				Sumas Iguales			<u>26,016.80</u>	<u>26,016.80</u>

POLIZA: 2012-09-000000244
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3614178

FECHA OPERACIÓN: 26/09/2012

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 26/SEP/12.

FECHA ELABORACIÓN: 28/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		152,329.31
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		24,372.69
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	176,702.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		176,702.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	176,702.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,683,092.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,683,092.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,683,092.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,683,092.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		39,639.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		6,342.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	45,982.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		45,982.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	45,982.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	60,522.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		52,174.14
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8,347.86

POLIZA: 2012-09-00000244
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3614178

FECHA OPERACIÓN: 26/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 28/09/2012

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 26/SEP/12.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		60,522.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	60,522.00	
				Sumas Iguales			<u>3,932,596.00</u>	<u>3,932,596.00</u>

POLIZA: 2012-05-00000245
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3300150

FECHA OPERACIÓN: 25/05/2012

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 25/MAY/12.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		6,095.69
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		975.31
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	7,071.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		7,071.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,071.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		121,425.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		19,428.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	140,853.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		140,853.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	140,853.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		1,534,098.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,534,098.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,534,098.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,534,098.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		5,600.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		896.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	6,496.00	

POLIZA: 2012-05-000000245

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3300150

FECHA OPERACIÓN: 25/05/2012

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 25/MAY/12.

FECHA ELABORACIÓN: 28/05/2012

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		6,496.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,496.00	
				Sumas Iguales			<u>3,377,036.00</u>	<u>3,377,036.00</u>

POLIZA: 2012-06-00000254
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3394780
FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012
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 29/JUN/12.

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		5,849.14
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		935.86
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	6,785.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		6,785.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,785.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		146,119.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		23,379.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	169,499.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		169,499.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	169,499.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		1,380,406.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,380,406.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,380,406.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,380,406.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		41,293.10
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		6,606.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	47,900.00	

POLIZA: 2012-06-000000254
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3394780

FECHA OPERACIÓN: 29/06/2012

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 29/JUN/12.

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2012

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		47,900.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	47,900.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	55,789.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		48,093.97
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		7,695.03
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		55,789.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	55,789.00	
				Sumas Iguales			<u>3,320,758.00</u>	<u>3,320,758.00</u>

POLIZA: 2012-06-000000255
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398015

FECHA OPERACIÓN: 20/06/2012

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 20/JUN/12.

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		90,654.31
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		14,504.69
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	105,159.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		105,159.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	105,159.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		637,340.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	637,340.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		637,340.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	637,340.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		11,740,610.34
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,878,497.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	13,619,108.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		13,619,108.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	13,619,108.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	43,553.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		37,545.69
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		6,007.31

POLIZA: 2012-06-00000255
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3398015

FECHA OPERACIÓN: 20/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 03/07/2012

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 20/JUN/12.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		43,553.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	43,553.00	
				Sumas Iguales			<u>28,810,320.00</u>	<u>28,810,320.00</u>

POLIZA: 2012-08-00000257
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3533671

FECHA OPERACIÓN: 24/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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 24/AGO/12.

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		1,603.45
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		256.55
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	1,860.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		1,860.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,860.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		165,765.52
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		26,522.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	192,288.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		192,288.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	192,288.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		1,134,795.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,134,795.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,134,795.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,134,795.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		2,588.79
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		414.21
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	3,003.00	

POLIZA: 2012-08-00000257
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3533671

FECHA OPERACIÓN: 24/08/2012

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 24/AGO/12.

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2012

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		3,003.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,003.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	18,359.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		15,826.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,532.28
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		18,359.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	18,359.00	
				Sumas Iguales			<u>2,700,610.00</u>	<u>2,700,610.00</u>

POLIZA: 2012-07-00000265

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3464770

FECHA OPERACIÓN: 13/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REINTEGRO AL T.C. CHAMAPA-LECHERIA DE \$ 36,979, DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL EJERCICIO 2010 Y RECUPERADOS
POR LA ASEGURADORA EL 22/JUN/12 EN LOS IMPORTES DE \$ 1,696.00, 10,143.00 Y 54,449.00

FECHA ELABORACIÓN: 27/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	36,979.00	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		36,979.00
							<u>36,979.00</u>	<u>36,979.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-07-00000266
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3464774

FECHA OPERACIÓN: 13/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REINTEGRO AL T.C. CADEREYTA-REYNOSA DE \$ 736 DEL ROBO DE CUOTAS DE PEAJE DEL EJERCICIO 2010 Y RECUPERADOS
POR LA ASEGURADORA EL 22/JUN/12 EN LOS IMPORTES DE \$ 1,696.00, 10,143.00 Y 54,449.00

FECHA ELABORACIÓN: 27/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	736.00	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		736.00
							<u>736.00</u>	<u>736.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-07-000000270
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3467705

FECHA OPERACIÓN: 27/07/2012

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 27/JUL/12.

FECHA ELABORACIÓN: 30/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		4,422.41
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		707.59
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	5,130.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		5,130.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,130.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		266,991.38
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		42,718.62
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	309,710.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		309,710.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	309,710.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		5,873,361.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	5,873,361.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		5,873,361.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,873,361.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		9,968.97
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,595.03
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	11,564.00	

POLIZA: 2012-07-000000270

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3467705

FECHA OPERACIÓN: 27/07/2012

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 27/JUL/12.

FECHA ELABORACIÓN: 30/07/2012

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		11,564.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	11,564.00	
				Sumas Iguales			<u>12,399,530.00</u>	<u>12,399,530.00</u>

POLIZA: 2012-04-000000274
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3232914
FECHA OPERACIÓN: 27/04/2012
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 27/ABR/12.

FECHA ELABORACIÓN: 30/04/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		124,419.83
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		19,907.17
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	144,327.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		144,327.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	144,327.00	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		206,781.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	206,781.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		206,781.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	206,781.00	
5214951100000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		17,037.93
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,726.07
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	19,764.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		19,764.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	19,764.00	
Sumas Iguales							741,744.00	741,744.00

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 DA?OS, 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 Da?os		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: 2012-06-000000321
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

POLIZA: 2012-08-00000321
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE \$ 18,160.90 POR COSTO FINANCIERO POR DESFASES DE DEPOSITOS.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3540874

FECHA OPERACIÓN: 24/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	18,160.90	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		18,160.90
				Sumas Iguales			<u>18,160.90</u>	<u>18,160.90</u>

POLIZA: 2012-06-00000322

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DIFERENCIA EN COSTO FINANCIERO DE BBVA BANCOMER.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3402759

FECHA OPERACIÓN: 22/06/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	21,562.47	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		21,562.47
				Sumas Iguales			<u>21,562.47</u>	<u>21,562.47</u>

POLIZA: 2012-12-000000332
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3805698
FECHA OPERACIÓN: 21/12/2012
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 21/DIC/12.

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		1,982.76
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		317.24
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	2,300.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		2,300.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,300.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		136,604.31
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		21,856.69
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	158,461.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		158,461.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	158,461.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		155,766.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	155,766.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		155,766.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	155,766.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		1,500.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		240.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	1,740.00	

POLIZA: 2012-12-000000332
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3805698

FECHA OPERACIÓN: 21/12/2012

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 21/DIC/12.

FECHA ELABORACIÓN: 24/12/2012

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		1,740.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,740.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	8,557.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		7,376.72
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,180.28
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		8,557.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	8,557.00	
				Sumas Iguales			653,648.00	653,648.00

POLIZA: 2012-04-000000335

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION PENALIZACION POR DESFASES DE DEPOSITOS DEL EJERCICIO 2006 T.C. MEXICO-QUERETARO.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3250168

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		59,595.09
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	59,595.09	
				Sumas Iguales			<u>59,595.09</u>	<u>59,595.09</u>

POLIZA: 2012-04-000000336

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION DEPOSITOS DE BBVA DEL 16/MAR/06 \$ 36,301.86, 22/MAR/06 \$ 63,327.80 Y 27/MAR/06 \$ 85,515.50 SIN IDENTIFICAR.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3250178

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/05/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		185,145.30
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	185,145.30	
				Sumas Iguales			<u>185,145.30</u>	<u>185,145.30</u>

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 DA?OS, 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 Da?os		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: 2012-09-00000343

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DEPOSITO DEL 27/SEP/12 POR \$ 24,120.68 EN LA CTA. BBVA 150070122

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3623989

FECHA OPERACIÓN: 27/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5214950700000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		24,120.68
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	24,120.68	
				Sumas Iguales			<u>24,120.68</u>	<u>24,120.68</u>

POLIZA: 2012-07-00000351
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3474876

FECHA OPERACIÓN: 26/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO DE \$ 10,002,148.72 POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL 23/MAY/12 DEL JUICIO DE AMPARO
MERCANTIL CONTRA GRUPO NACIONAL PROVINCIAL .

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	10,002,148.72	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		10,002,148.72
							<u>10,002,148.72</u>	<u>10,002,148.72</u>
Sumas Iguales								

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 DA?OS, 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 Tesorería de la Federación (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 Tesorería de la Federación (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 Da?os		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 Penalización		23104	CONTROL		1.000000	860.96	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (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 Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2.21
Sumas Iguales							113,218.18	113,218.18

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 DA?OS, 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 Da?os		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: 2012-12-000000364
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 3815320
 FECHA OPERACIÓN: 26/12/2012
 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 26/DIC/12.

FECHA ELABORACIÓN: 28/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		3,488.79
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		558.21
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	4,047.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		4,047.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,047.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,568.97
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		251.03
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	1,820.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		1,820.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,820.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		1,182,915.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,182,915.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,182,915.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,182,915.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		1,581.03
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		252.97
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	1,834.00	

POLIZA: 2012-12-000000364

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3815320

FECHA OPERACIÓN: 26/12/2012

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 26/DIC/12.

FECHA ELABORACIÓN: 28/12/2012

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		1,834.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,834.00	
				Sumas Iguales			<u>2,381,232.00</u>	<u>2,381,232.00</u>

POLIZA: 2012-05-000000367
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3322627

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE DEP. DEL 04/MAY/12 POR 151.58 DLLS POR COSTO FINANCIERO POR DESFACES DE DEPOSITOS \$ 59.78 AL T.C. DE 14.3047

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000	855.13	
50009900000000	Control		23104	CONTROL		1.000000		855.13
50019900000000	Control		23104	CONTROL		14.304700	59.78	
11030200000000	Departamento Fiduciario		153538710	Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"		14.304700		59.78
							<u>914.91</u>	<u>914.91</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-05-000000368

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE DE BBVA BANCOMER DEL DEP. DEL 04/MAY/12 POR \$126,492.13 POR COSTO FINANCIERO POR DESFACES DE DEPOSITOS \$ 45,326.46

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3322632

FECHA OPERACIÓN: 18/05/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/06/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000	45,326.46	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		45,326.46
				Sumas Iguales			<u>45,326.46</u>	<u>45,326.46</u>

POLIZA: 2012-11-000000374
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 3758110
 FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012
 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 30/NOV/12.

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		12,046.55
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,927.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	13,974.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		13,974.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	13,974.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		43,496.55
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		6,959.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	50,456.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		50,456.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	50,456.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		2,105,440.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	2,105,440.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		2,105,440.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,105,440.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		18,839.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		3,014.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	21,854.00	

POLIZA: 2012-11-000000374
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3758110

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2012

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		21,854.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	21,854.00	
				Sumas Iguales			<u>4,383,448.00</u>	<u>4,383,448.00</u>

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 DA?OS, 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 Da?os		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: 2012-10-000000392

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DEPOSITOS POR \$ 37,279.50 Y \$ 198,306.05 DEL DIA 9/OCT/12 EN LA CTA BBVA BANCOMER 150070122.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3696622

FECHA OPERACIÓN: 09/10/2012

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	235,585.55	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		235,585.55
				Sumas Iguales			<u>235,585.55</u>	<u>235,585.55</u>

POLIZA: 2012-07-00000406

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3527089

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE DEL DEPOSITO DEL 25/JUL/12 DEL 1ER AJUSTE DE PRIMAS DE SEGURO 2012 POR \$ 5,833,737.64 SEGUN REPORTE DE
INGRESOS DE CAPUFE DEL MES DE JULIO 2012

FECHA ELABORACIÓN: 23/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	804,653.47	
15129900000000	IVA por Acreditar		93	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		804,653.47
Sumas Iguales							804,653.47	804,653.47

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 Tesorería de la Federación (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 Tesorería de la Federación (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 Tesorería de la Federación (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 Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		41,255.97
				Sumas Iguales			704,716.19	704,716.19

POLIZA: 2012-08-000000425
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 3550774
 FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012
 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 31/AGO/12.

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		3,944.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		631.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	4,576.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		4,576.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,576.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		111,716.38
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		17,874.62
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	129,591.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		129,591.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	129,591.00	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		1,952,627.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,952,627.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,952,627.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,952,627.00	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		83,439.66
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		13,350.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	96,790.00	

POLIZA: 2012-08-00000425
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3550774

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: 03/09/2012

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		96,790.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	96,790.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	923,726.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		796,315.52
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		127,410.48
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		923,726.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	923,726.00	
				Sumas Iguales			<u>6,214,620.00</u>	<u>6,214,620.00</u>

POLIZA: 2012-11-00000433

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3824553

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO DE \$ 4,766 EN LA CTA. PENALIZACIONES EL 30/MAR/12 ES RECUPERACION DE FALTANTE DEL EJERCICIO 2011 SEGUN
ACTA MENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE MARZO 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 03/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000	4,108.62	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		23905	I.V.A. Causado		1.000000	657.38	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		4,766.00
				Sumas Iguales			<u>4,766.00</u>	<u>4,766.00</u>

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 DA?OS, 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 Da?os		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

POLIZA: 2012-10-000000456

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

TRASPASO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LOS T.C. DESINCORPORADOS DEL 30/ABR/2009

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3721754

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106990000000	Auxiliar		23992	S.C.y.T		1.000000	131,387.00	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		131,387.00
				Sumas Iguales			<u>131,387.00</u>	<u>131,387.00</u>

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 DA?OS, 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 Da?os		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: 2012-08-000000467

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

SALDO A FAVOR DEL FONADIN POR LOS GASTOS DE DESINCORPORACION DEL T.C. MAZATLAN-CULIACAN.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3570728

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106990000000	Auxiliar		24187	SECCION 7 S.C.T.		1.000000	14,939.49	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		14,939.49
				Sumas Iguales			<u>14,939.49</u>	<u>14,939.49</u>

POLIZA: 2012-08-000000468
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3570734

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

APLICACION DE SALDOS A RESULTADOS DE LOS T.C. CON RESARSIMIENTO POR TERMINACION ANTICIPADA DE DERECHOS DE EXPLOTACION.

FECHA ELABORACIÓN: 11/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		23036	SECC. 12		1.000000	441.16	
21069900000000	Auxiliar		23047	SEC. 13		1.000000	635.67	
21069900000000	Auxiliar		23086	SEC. 10		1.000000	789.07	
21069900000000	Auxiliar		23097	Sec. 04		1.000000	434.88	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		2,300.78
				Sumas Iguales			<u>2,300.78</u>	<u>2,300.78</u>

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 DA?OS, 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
5213990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		116,094.80
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		18,575.17
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	134,669.97	
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		424,022.87
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	424,022.87	
5214951100000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		8,277.60
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,324.42
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	9,602.02	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	58.84	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		58.84
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	259,078.98	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000	41,452.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		300,531.62
Sumas Iguales							868,885.32	868,885.32

POLIZA: 2012-12-000000490
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DEPOSITOS EN CTA DE DLLS EN EL MES DE DICIEMBRE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3833075

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
5000990000000	Control		23104	CONTROL		1.000000	58.99	
5001990000000	Control		23104	CONTROL		12.965800		4.55
1103020000000	Departamento Fiduciario		153538710	Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"		12.965800	4.55	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		58.99
				Sumas Iguales			<u>63.54</u>	<u>63.54</u>

POLIZA: 2012-12-000000492

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITOS DEL 3, 7 Y 14 EN CTA BBVA BANCOMER 150069590 DE DICIEMBRE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3833139

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
2106990000000	Auxiliar		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	156,190.15	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		156,190.15
				Sumas Iguales			<u>156,190.15</u>	<u>156,190.15</u>

POLIZA: 2012-08-00000497

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE AL PAGO DE LOS DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3583854

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
22030201000000	Capital		5966	BANCOMER, S.A. CREDITO X 504409,830.00		1.000000	0.05	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		0.05
				Sumas Iguales			<u>0.05</u>	<u>0.05</u>

POLIZA: 2012-08-00000498

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE AL PAGO DE LOS DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3583855

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
22030201000000	Capital		6393	INVERLAT, S.A. CREDITO X 606373,578.30		1.000000	0.46	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		0.46
				Sumas Iguales			<u>0.46</u>	<u>0.46</u>

POLIZA: 2012-08-00000499

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE AL PAGO DE LOS DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3583856

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
22030201000000	Capital		6954	BANCOMER, CREDITO X 886278,990.00		1.000000	0.08	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		0.08
				Sumas Iguales			<u>0.08</u>	<u>0.08</u>

POLIZA: 2012-08-00000500

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE AL PAGO DE LOS DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3583857

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
22030201000000	Capital		7527	INVERLAT, S.A. CREDITO X 1 083001,000.00		1.000000		0.08
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000	0.08	
				Sumas Iguales			0.08	0.08

POLIZA: 2012-08-000000501

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE AL PAGO DE LOS DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3583858

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
22030201000000	Capital		8299	BANAMEX, CRED. X 1,388303,833.35.		1.000000		0.04
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000	0.04	
				Sumas Iguales			<u>0.04</u>	<u>0.04</u>

POLIZA: 2012-08-00000502

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE AL PAGO DE LOS DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3583859

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
22030201000000	Capital		9007	BANCO INVERLAT, S.A. CREDITO X 611790,810.08		1.000000	0.17	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		0.17
				Sumas Iguales			<u>0.17</u>	<u>0.17</u>

POLIZA: 2012-08-00000503

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE AL PAGO DE LOS DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3583860

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
22030201000000	Capital		16771	BCO. INVERLAT, S.A. CRED. X 380661,000.00		1.000000	0.06	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		0.06
				Sumas Iguales			<u>0.06</u>	<u>0.06</u>

POLIZA: 2012-12-000000503
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3848077

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION DEPOSITO DEL 10/AGO/2012 POR \$ 9,504.00 EN LA CTA DE INDEMNIZACION DE DAÑOS POR NO PROCEDENTE.
SEGUN OFICIO DE CAPUFE GES/4556/2012.

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	9,504.00	
21069900000000	Auxiliar		166	CAPUFE		1.000000		9,504.00
Sumas Iguales							9,504.00	9,504.00

POLIZA: 2012-08-000000504

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE AL PAGO DE LOS DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3583861

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
22030201000000	Capital		22505	BANCO INTERACCIONES, S.A. (CREDITO POR \$869,515,000.00)		1.000000	0.04	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		0.04
				Sumas Iguales			<u>0.04</u>	<u>0.04</u>

POLIZA: 2012-08-00000505

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE AL PAGO DE LOS DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3583862

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
22030201000000	Capital		22683	Banco Union Credito \$223,444,681.99		1.000000		0.02
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000	0.02	
				Sumas Iguales			<u>0.02</u>	<u>0.02</u>

POLIZA: 2012-08-00000506

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO .

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE AL PAGO DE LOS DE INTERESES GENERADOS POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FID.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3583863

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
22030201000000	Capital		23983	Capital BancomerSA Cred.x245043320.00		1.000000	0.04	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		0.04
				Sumas Iguales			<u>0.04</u>	<u>0.04</u>

POLIZA: 2012-12-000000509
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE DE SALDOS DE LA CTA DE PENALIZACIONES Y DERECHOS DE VIA AL 31 DE DICIEMBRE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3858037

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	7.76	
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		23905	I.V.A. Causado		1.000000	1.24	
21069900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		9.00
15070600000000	Otros deudores		23104	CONTROL		1.000000	64.96	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		56.00
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8.96
				Sumas Iguales			<u>73.96</u>	<u>73.96</u>

POLIZA: 2012-12-000000519

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3860983

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO COSTO FINANCIERO POR DESFASE DE DEPOSITOS DE CUOTAS DE PEAJE DEL EJERCICIO 2003-2007 DEPOSITADO EL 31/DIC/12 POR \$1,826,639.68 EN EL DEPOSITO DE \$ 5,031,138.71.

FECHA ELABORACIÓN: 18/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	1,826,639.68	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesoreria de la Federacion (efectivo)		23905	I.V.A. Causado		1.000000		251,950.30
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		1,574,689.38
				Sumas Iguales			<u>1,826,639.68</u>	<u>1,826,639.68</u>

POLIZA: 2012-12-000000571

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO ERRONEO EN LA CTA. DE SEGUROS Y DAÑOS 454403290 POR \$ 67,059 Y 3,830 DEL 9 Y 10/OCT/12 SEGUN OFICIO
CAPUFE GES/4550/2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3894737

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106990000000	Auxiliar		166	CAPUFE		1.000000		70,889.00
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	70,889.00	
				Sumas Iguales			<u>70,889.00</u>	<u>70,889.00</u>

POLIZA: 2012-12-000000576
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE ISR DE LA CTA DE OTROS INGRESOS DE ENERO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3921032
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
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	52.74	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		45.47
15129900000000	IVA por Acreditar		93	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		7.27
				Sumas Iguales			<u>52.74</u>	<u>52.74</u>

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
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000	9.81	
5214950700000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		8.46
1512990000000	IVA por Acreditar		93	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		1.35
				Sumas Iguales			<u>9.81</u>	<u>9.81</u>

POLIZA: 2012-12-000000578

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE ISR DE LA CTA DE OTROS INGRESOS DE FEBRERO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3921036

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
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	7.64	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		6.59
15129900000000	IVA por Acreditar		93	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		1.05
				Sumas Iguales			<u>7.64</u>	<u>7.64</u>

POLIZA: 2012-12-000000579

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE ISR DE LA CTA DE OTROS INGRESOS DE MARZO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3921038

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
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	30.25	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		26.08
15129900000000	IVA por Acreditar		93	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		4.17
				Sumas Iguales			<u>30.25</u>	<u>30.25</u>

POLIZA: 2012-12-000000580

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE ISR DE LA CTA DE OTROS INGRESOS DE MAYO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3921040

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
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	7.38	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		6.36
15129900000000	IVA por Acreditar		93	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		1.02
				Sumas Iguales			<u>7.38</u>	<u>7.38</u>

POLIZA: 2012-12-000000581
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE ISR DE LA CTA DE OTROS INGRESOS DE JUNIO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3921042

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
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	14.90	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		12.84
15129900000000	IVA por Acreditar		93	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		2.06
				Sumas Iguales			<u>14.90</u>	<u>14.90</u>

POLIZA: 2012-12-000000582

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE ISR DE LA CTA DE OTROS INGRESOS DE AGOSTO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3921044

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
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	8.69	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		7.49
15129900000000	IVA por Acreditar		93	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		1.20
				Sumas Iguales			<u>8.69</u>	<u>8.69</u>

POLIZA: 2012-12-00000583
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE ISR DE LA CTA DE OTROS INGRESOS DE OCTUBRE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3921046
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
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	73.17	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		63.08
15129900000000	IVA por Acreditar		93	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		10.09
				Sumas Iguales			<u>73.17</u>	<u>73.17</u>

POLIZA: 2012-12-000000584

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DE ISR DE LA CTA DE OTROS INGRESOS DE NOVIEMBRE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3921048

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
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000	1,492.60	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		1,286.72
15129900000000	IVA por Acreditar		93	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		205.88
				Sumas Iguales			<u>1,492.60</u>	<u>1,492.60</u>

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			<u>9.62</u>	<u>9.62</u>

POLIZA: 2012-12-00000595
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3953336

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION DEL PAGO DEL 29/FEB/2012 REINTEGRO A LA CHAMAPA-LECHERIA POR 90,738 DEL ROBO CUOTAS DE PEAJE
Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 27/FEB/2012 EN DEP. DE \$ 125,685

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		90,738.00
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	90,738.00	
				Sumas Iguales			<u>90,738.00</u>	<u>90,738.00</u>

POLIZA: 2012-12-000000596

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3953341

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

IMPORTES DEPOSITADOS POR CAPUFE EL 22/JUN/2012 POR OBSERVACION DE LA A.S.F. EN LA CTA DE SEGUROS Y DA?OS
SEGUN ACTA ANUAL DE OTROS INGRESOS 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106990000000	Auxiliar		166	CAPUFE		1.000000		66,288.00
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000	66,288.00	
				Sumas Iguales			<u>66,288.00</u>	<u>66,288.00</u>

POLIZA: 2012-12-000000597
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3953391

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2013

RECLASIFICACION DEP. DEL 8/OCT/2012 POR \$ 492,192 EN LA CTA DE SEGUROS Y DA?OS, FONDO DE CAMBIO A PAGAR A
CAPUFE EN 2013 SEGUN ACTA ANUAL DE OTROS INGRESOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000	492,192.00	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		492,192.00
							<u>492,192.00</u>	<u>492,192.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-12-000000598

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3953671

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION DEP. DEL 26/SEP/2012 POR \$ 1,350 EN LA CTA DE SEGUROS Y DA?OS, FONDO DE CAMBIO A PAGAR A CAPUFE
EN 2013 SEGUN ACTA ANUAL DE OTROS INGRESOS.

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000	1,350.00	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		1,350.00
				Sumas Iguales			<u>1,350.00</u>	<u>1,350.00</u>

POLIZA: 2012-12-000000599

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3953687

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION DEP. DEL 26/SEP/2012 POR \$ 12,025.10 EN LA CTA DE SEGUROS Y DA?OS, FONDO DE CAMBIO A PAGAR A
CAPUFE EN 2013 SEGUN ACTA ANUAL DE OTROS INGRESOS.

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000	12,025.10	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		12,025.10
				Sumas Iguales			<u>12,025.10</u>	<u>12,025.10</u>

POLIZA: 2012-12-000000600
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3953691

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2013

RECLASIFICACION DEP. DEL 26/SEP/2012 POR \$ 790.40 EN LA CTA DE SEGUROS Y DA?OS, FONDO DE CAMBIO A PAGAR A
CAPUFE EN 2013 SEGUN ACTA ANUAL DE OTROS INGRESOS.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000	790.40	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		790.40
				Sumas Iguales			<u>790.40</u>	<u>790.40</u>

POLIZA: 2012-12-000000601
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3953695

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION DEP. DEL 26/SEP/2012 POR \$ 9,128.70 EN LA CTA DE SEGUROS Y DA?OS, FONDO DE CAMBIO A PAGAR A CAPUFE EN 2013 SEGUN ACTA ANUAL DE OTROS INGRESOS.

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000	9,128.70	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		9,128.70
							<u>9,128.70</u>	<u>9,128.70</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-12-000000602

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3953705

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION DEP. DEL 26/SEP/2012 POR \$ 46,800 EN LA CTA DE SEGUROS Y DA?OS, INGRESOS A PAGAR A CAPUFE EN 2013
SEGUN ACTA ANUAL DE OTROS INGRESOS.

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000	46,800.00	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		46,800.00
							<u>46,800.00</u>	<u>46,800.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-12-000000603

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3953716

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

RECLA. DEPOSITOS POR \$ 121,109.40 EN CTA SEGUROS Y DA?OS P DESCONTAR A LA CTA X COBRAR DE CAPUFE DE INGRESOS
SEGUN OFICIO SCIG/151220/025/2013 DEL 25/ENE/2013 Y ACTA ANUAL DE OTROS INGRESOS 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000	121,109.40	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		121,109.40
				Sumas Iguales			<u>121,109.40</u>	<u>121,109.40</u>

POLIZA: 2012-12-000000604

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLA. DEPOSITOS POR \$ 1,971 EN CTA SEGUROS Y DA?OS DEL 14/NOV/2012 SEGUN ACTA ANUAL DE OTROS INGRESOS 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3953723

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5214950900000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000	1,971.00	
5214950700000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		1,971.00
				Sumas Iguales			<u>1,971.00</u>	<u>1,971.00</u>

POLIZA: 2012-12-000000605
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DEL AJUSTE DE PRIMAS DE SEGUROS DEL EJERCICIO 2011 DEPOSITADO EL 11/MAY/2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3959215

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	377,104.30	
15129900000000	IVA por Acreditar		93	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		377,104.30
				Sumas Iguales			<u>377,104.30</u>	<u>377,104.30</u>

POLIZA: 2012-12-000000606
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DEL AJUSTE DE PRIMAS DE SEGUROS DEL EJERCICIO 2011 DEPOSITADO EL 09/NOV/2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3959229

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	860,347.70	
15129900000000	IVA por Acreditar		93	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		860,347.70
				Sumas Iguales			<u>860,347.70</u>	<u>860,347.70</u>

POLIZA: 2012-12-000000630

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3968228

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DEPOSITO DEL 2/ENE/2008 POR \$ 8,973,668.93 POR AJUSTE DE PRIMAS DE SEGUROS DE QUALITAS DEL EJERCICIO 2007

FECHA ELABORACIÓN: 11/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
21069900000000	Auxiliar		24062	Deposito Terceros S/Edo Cta		1.000000	8,973,668.93	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		7,803,190.37
15129900000000	IVA por Acreditar		93	I.V.A. ACREDITABLE.		1.000000		1,170,478.56
				Sumas Iguales			<u>8,973,668.93</u>	<u>8,973,668.93</u>

POLIZA: 2012-08-000000035
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3497159
FECHA OPERACIÓN: 07/08/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 10/08/2012

DEPOSITO POR LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL PROY. VALLE SAN PEDRO, POR LA CANTIDAD DE \$2709,355.51, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA NOVENA Y EL ANEXO 14 DEL CONV MODIFICATORIO DEL CTO DE FID DE ADMON NO. F/741723 EL FID BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	2,709,355.51	
52149507000000	Otros		250593	VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)		1.000000		2,709,355.51
				Sumas Iguales			<u>2,709,355.51</u>	<u>2,709,355.51</u>

POLIZA: 2012-04-000000049
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO POR DISTRIBUCION DE RECURSOS DE VALLE SAN PEDRO.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3194140

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
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	851,057.78	
52149507000000	Otros		250593	VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)		1.000000		851,057.78
				Sumas Iguales			<u>851,057.78</u>	<u>851,057.78</u>

POLIZA: 2012-06-000000075

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO POR \$2998,470.41 DEL PROYECTO DUIS VALLE SAN PEDRO.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3337222

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
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	2,998,470.41	
52149507000000	Otros		250593	VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)		1.000000		2,998,470.41
				Sumas Iguales			<u>2,998,470.41</u>	<u>2,998,470.41</u>

POLIZA: 2012-05-000000080

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO POR DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL PROYECTO INMOBILIARIOS VALLE SAN PEDRO

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3267775

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
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	2,831,542.02	
52149507000000	Otros		250593	VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)		1.000000		2,831,542.02
				Sumas Iguales			<u>2,831,542.02</u>	<u>2,831,542.02</u>

POLIZA: 2012-11-000000104
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO POR LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL PROYECTO DUIS VALLE SAN PEDRO.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3712333

FECHA OPERACIÓN: 07/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 12/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	1,759,086.32	
52149507000000	Otros		250593	VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)		1.000000		1,759,086.32
				Sumas Iguales			<u>1,759,086.32</u>	<u>1,759,086.32</u>

POLIZA: 2012-09-000000120
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3577157

FECHA OPERACIÓN: 06/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

DEPOSITO POR LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DE ACUERDO A LA CLAUSULA CATORCE DEL CONVENIO MODIFICATORIO
DEL CONTO DE FID IRREVOCABLE DE ADMON No. F/41723

FECHA ELABORACIÓN: 13/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	2,422,811.83	
52149507000000	Otros		250593	VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)		1.000000		2,422,811.83
							<u>2,422,811.83</u>	<u>2,422,811.83</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-07-000000137
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO POR LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL PROY. VALLE SAN PEDRO, POR LA CANTIDAD DE \$2045,978.65, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA NOVENA Y EL ANEXO 14 DEL CONV MODIFICATORIO DEL CTO DE FID DE ADMON NO. F/741723 EL FID BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3429724
FECHA OPERACIÓN: 06/07/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 13/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	2,045,978.65	
52149507000000	Otros		250593	VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)		1.000000		2,045,978.65
				Sumas Iguales			<u>2,045,978.65</u>	<u>2,045,978.65</u>

POLIZA: 2012-12-000000192
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO POR LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL PROYECTO DUIS VALLE SAN PEDRO.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3791033
FECHA OPERACIÓN: 07/12/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	1,555,136.05	
52149507000000	Otros		250593	VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)		1.000000		1,555,136.05
				Sumas Iguales			<u>1,555,136.05</u>	<u>1,555,136.05</u>

POLIZA: 2012-10-000000203
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DEPOSITO POR LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL PROY VALLE SAN PEDRO

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3649734

FECHA OPERACIÓN: 09/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	2,103,833.92	
52149507000000	Otros		250593	VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)		1.000000		2,103,833.92
				Sumas Iguales			<u>2,103,833.92</u>	<u>2,103,833.92</u>

POLIZA: 2012-08-000000363

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO DEL REMANENTE POR LOS FONDOS DE AMBCK 10.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3557942

FECHA OPERACIÓN: 15/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	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			<u>3,579,509.99</u>	<u>3,579,509.99</u>

POLIZA: 2012-08-000000365
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3573887

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) Y FONDO I CUADRADA (FONADIN) AL 31 DE AGOSTO DE 2012, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCION.

FECHA ELABORACIÓN: 12/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16610500000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	22,800,600.00	
16610600000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		31,657,876.00
16610800000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	1,626,890.00	
16610900000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	15,261,066.00	
52149507000000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		22,800,600.00
52149507000000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	31,657,876.00	
52149507000000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		1,626,890.00
52149507000000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		15,261,066.00
Sumas Iguales							71,346,432.00	71,346,432.00

POLIZA: 2012-11-00000445

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

REGISTRO CORTE DE CUPON POR LOS FONDOS DE AMBCK 10.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3751519

FECHA OPERACIÓN: 22/11/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 29/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	3,572,746.99	
52149507000000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		3,572,746.99
				Sumas Iguales			<u>3,572,746.99</u>	<u>3,572,746.99</u>

POLIZA: 2012-10-00000480
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3700202
FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012
NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 31 DE OCTUBRE DE 2012, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCION.

FECHA ELABORACIÓN: 06/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16610500000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	1,879,800.00	
16610600000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	7,941,156.00	
16610800000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	1,763,760.00	
16610900000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	1,059,963.00	
52149507000000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		1,879,800.00
52149507000000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		7,941,156.00
52149507000000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		1,763,760.00
52149507000000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		1,059,963.00
16611200000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	324,505.00	
52149507000000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		324,505.00
Sumas Iguales							12,969,184.00	12,969,184.00

POLIZA: 2012-11-00000495
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3765014
FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012
NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCION.

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661050000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	6,346,800.00	
1661060000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		44,965,825.00
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		2,605,920.00
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		5,954,950.00
5214950700000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		6,346,800.00
5214950700000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	44,965,825.00	
5214950700000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	2,605,920.00	
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	5,954,950.00	
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	1,469,319.00	
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		1,469,319.00
Sumas Iguales							61,342,814.00	61,342,814.00

POLIZA: 2012-09-000000506
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3630578
FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012
NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) Y FONDO I CUADRADA (FONADIN) AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCION.

FECHA ELABORACIÓN: 05/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661050000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	1,587,000.00	
1661060000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		13,606,559.00
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	1,489,425.00	
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	895,101.00	
5214950700000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		1,587,000.00
5214950700000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	13,606,559.00	
5214950700000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		1,489,425.00
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		895,101.00
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	244,486.00	
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		244,486.00
Sumas Iguales							<u>17,822,571.00</u>	<u>17,822,571.00</u>

POLIZA: 2012-12-000000791
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3833239
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012
NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCION.

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16610500000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	27,839,154.00	
16610600000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	1,412,109.00	
16610800000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	1,338,300.00	
16610900000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	883,350.00	
52149507000000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		27,839,154.00
52149507000000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		1,412,109.00
52149507000000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		1,338,300.00
52149507000000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		883,350.00
16611200000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	312,563.00	
52149507000000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		312,563.00
Sumas Iguales							31,785,476.00	31,785,476.00

POLIZA: 2012-12-000000830
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AMARRE DE SALDOS DE CLEAN TEACH Y FONDELEC AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3912277

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661020000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250128	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		12.965800	0.02	
5001990000000	Control		250001	CONTROL		12.965800		0.02
5000990000000	Control		250001	CONTROL		1.000000	0.26	
5214950700000	Otros		250001	CONTROL		1.000000		0.26
5001990000000	Control		250001	CONTROL		12.965800	4.00	
1661020000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250651	EMCOSE		12.965800		4.00
5102220000000	No deducibles para isr		250001	CONTROL		1.000000	51.86	
5000990000000	Control		250001	CONTROL		1.000000		51.86
Sumas Iguales							56.14	56.14

POLIZA: 2012-12-000000834

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

COMPLEMENTO A LA POLIZA 831 POR LA CONVERSION DE LOS DLLS T.C. 12.96580 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3912403

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5000990000000	Control		250001	CONTROL		1.000000	430,367.84	
5000990000000	Control		250001	CONTROL		1.000000		386,928.78
5214950700000	Otros		250001	CONTROL		1.000000		43,439.06
				Sumas Iguales			<u>430,367.84</u>	<u>430,367.84</u>