

POLIZA: 2013-03-000000006
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3965355

FECHA OPERACIÓN: 05/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOL T3952741 PAGO MEDIANTE SPEI A: DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/1574, POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN), CUENTA 1305-02 CUARTA DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 08/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	5,894,523.87	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		5,894,523.87
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	5,894,523.87	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		5,894,523.87
				Sumas Iguales			<u>11,789,047.74</u>	<u>11,789,047.74</u>

POLIZA: 2013-04-000000007
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4020293

FECHA OPERACIÓN: 01/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2013

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS Y TRASPASO DEL IVA TRASLADADO, DEL 1 MARZO AL 1 DE ABRIL 2013 FACT A72EE895, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉD SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FINANCIERA EL FID 1936 (FONADIN) Y CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	23,794,966.01	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		23,794,966.01
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,282,064.28	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		3,282,064.28
				Sumas Iguales			<u>27,077,030.29</u>	<u>27,077,030.29</u>

POLIZA: 2013-04-000000008
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4020294

FECHA OPERACIÓN: 01/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS Y TRASPASO DEL IVA TRASLADADO, DEL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO DE 2013 DEL PROYECTO FERROCARRIL SUBURBANO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAÚSULA SEXTA DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO, AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CEL EL 6-10-2005. FACT 74F78D2D.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	8,414,003.45	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		8,414,003.45
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	1,160,552.20	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		1,160,552.20
				Sumas Iguales			<u>9,574,555.65</u>	<u>9,574,555.65</u>

POLIZA: 2013-04-000000011
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4022648

FECHA OPERACIÓN: 01/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS Y TRASPASO DEL IVA TRASLADADO, DEL 1 DE ENERO AL 1 DE ENERO DE 2013 DEL PROYECTO FASE 1 DEL PARQUE EOLICO PIEDRA LARGA, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, FACT 55E64DA4.

FECHA ELABORACIÓN: 09/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	8,968,346.91	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		8,968,346.91
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	1,237,013.37	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		1,237,013.37
				Sumas Iguales			<u>10,205,360.28</u>	<u>10,205,360.28</u>

POLIZA: 2013-09-000000012
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4363668

FECHA OPERACIÓN: 02/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOL T4339796 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 119638-12-214, POR CREDITO
SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, CUENTA 1305-02 QUINTA DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 10/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	5,828,471.45	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		5,828,471.45
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	5,828,471.45	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		5,828,471.45
				Sumas Iguales			<u>11,656,942.90</u>	<u>11,656,942.90</u>

POLIZA: 2013-08-000000018
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4309564

FECHA OPERACIÓN: 05/08/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOL T4275019 PAGO MEDIANTE SPEI A: DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/1574, POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN), CUENTA 1305-02 SEXTA DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	22,696,037.36	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		22,696,037.36
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	22,696,037.36	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		22,696,037.36
				Sumas Iguales			<u>45,392,074.72</u>	<u>45,392,074.72</u>

POLIZA: 2013-08-000000025
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4309588

FECHA OPERACIÓN: 05/08/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2013

CAPITALIZACION DE LA COMISION POR SALDOS DISPUESTO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE AGOSTO 2013 DEL PROYECTO AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA VENTANILLA POR EL QUIVALENTE AL .75% ANUAL MAS IVA SOBR EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO, DEL CONTRATO CREDITO SUBORDINADO CELEBRADO EL 15 DE JUNIO DE 2012 ENTRE BANOBRAS Y DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V. FACT 286B67FB

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	1,915,592.03	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,651,372.44
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		264,219.59
				Sumas Iguales			1,915,592.03	1,915,592.03

POLIZA: 2013-08-000000026
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4309589
FECHA OPERACIÓN: 05/08/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 19/08/2013

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DEL 5 DE MAYO AL 5 DE AGOSTO 2013, Y TRAPASO DEL IVA POR PAGAR, DEL PROYECTO AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA VENTANILLA, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTO DE SUBORDINADO CELEBRADO EL 15 DE JUNIO DE 2012. ENTRE BANOBRAS , EN SU CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA EL FID 1936 FONDADIN Y DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V. FACT D0426E9E.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	11,458,782.30	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000		11,458,782.30
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	1,580,521.69	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000		1,580,521.69
				Sumas Iguales			<u>13,039,303.99</u>	<u>13,039,303.99</u>

POLIZA: 2013-02-000000047
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3909436

FECHA OPERACIÓN: 05/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOL T3894257 PAGO MEDIANTE SPEI A: DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/1574, POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA (FONADIN) CUENTA 1305-02 TERCERA DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	20,254,253.03	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		20,254,253.03
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	20,254,253.03	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		20,254,253.03
				Sumas Iguales			<u>40,508,506.06</u>	<u>40,508,506.06</u>

POLIZA: 2013-07-000000047
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4219020

FECHA OPERACIÓN: 05/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOL T4202118 PAGO MEDIANTE SPEI A: DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/1574, POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN), CUENTA 1305-02 QUINTA DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 11/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	12,331,982.48	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		12,331,982.48
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	12,331,982.48	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		12,331,982.48
				Sumas Iguales			<u>24,663,964.96</u>	<u>24,663,964.96</u>

POLIZA: 2013-01-000000052

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3845101

FECHA OPERACIÓN: 07/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOL T3828164 PAGO MEDIANTE SPEI A: DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/1574, POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA (FONADIN) CUENTA 1305-02 SEGUNDA DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 11/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	6,784,193.00	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		6,784,193.00
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	6,784,193.00	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		6,784,193.00
				Sumas Iguales			<u>13,568,386.00</u>	<u>13,568,386.00</u>

POLIZA: 2013-12-000000060
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4596443

FECHA OPERACIÓN: 05/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE IVA Y CAPITALIZACION DE LOS INTERESES POR EL PERIODO DEL 6 DE NOV AL 5 DE DICIEMBRE DE 2013 DE
AUTOPISTAS DE VANGUARDIA S.A. DE C.V. (AUT DE VANGUARDIA). FACT D6095A93-EEAE.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	442,325.81	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	2,764,536.29	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		3,206,862.10
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	442,325.81	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		442,325.81
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	2,764,536.29	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		2,764,536.29
				Sumas Iguales			<u>6,413,724.20</u>	<u>6,413,724.20</u>

POLIZA: 2013-12-000000061
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4596445

FECHA OPERACIÓN: 05/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS Y PAGO DEL IVA AL PERIODO DE 5 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE 2013 POR EL
PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NACUCALPAN FACT. FD837989-C07F.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	65,270.93	
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	407,943.30	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		407,943.30
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		65,270.93
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	407,943.30	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		407,943.30
				Sumas Iguales			<u>881,157.53</u>	<u>881,157.53</u>

POLIZA: 2013-10-000000067
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4455679

FECHA OPERACIÓN: 04/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T4418756 PAGO MEDIANTE SPEI A; BANCO DEL BAJIO, S.A. FIDEICOMISO 11638-12-214, POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, CUENTA 5107-03 DE APLIC. PAT. SEXTA DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 18/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	5,946,360.71	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		5,946,360.71
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	5,946,360.71	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		5,946,360.71
							<u>11,892,721.42</u>	<u>11,892,721.42</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-11-000000075
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4522523

FECHA OPERACIÓN: 05/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T4493972 PAGO MEDIANTE SPEI A: DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/1574, POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA AUTOPISTA OAXACA PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA (FONADIN) CUENTA 1305-02 NOVENA DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 15/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	10,827,756.79	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		10,827,756.79
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	10,827,756.79	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		10,827,756.79
				Sumas Iguales			<u>21,655,513.58</u>	<u>21,655,513.58</u>

POLIZA: 2013-12-000000075
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4596700

FECHA OPERACIÓN: 05/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T4565684 TRANSFERENCIA A BANCOMER, S.A.PARA PAGO MEDIANTE S.I.T. A FAVOR DE GUADALUPE
ORTIZ BLAS POR TERRENO AL 50% KM 20+530.24 LI A 20+622.88 LI, DEL PROY. L.D.V. DIVERSOS PROYECTOS: PAQUETES:
PACIFICO, NORESTE Y GOLFO (ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS FONADIN) (CONTINUAR PROCESO L.D.V.) L.D.V. DE: REAL
DEL MONTE-ENTRONQUE HUASCA CUENTA 4102-76-94-31 DE APLIC. PAT.

FECHA ELABORACIÓN: 18/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	16,547,333.51	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		16,547,333.51
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	16,547,333.51	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO. TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		16,547,333.51
							<u>33,094,667.02</u>	<u>33,094,667.02</u>

POLIZA: 2013-11-000000077
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4522534

FECHA OPERACIÓN: 05/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE IVA Y CAPITALIZACION DE LOS INTERESES POR EL PERIODO DEL 7 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA S.A. DE C.V. (AUT DE VANGUARDIA). FACT 21C7322C-6D04.

FECHA ELABORACIÓN: 15/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	412,565.07	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	2,578,531.66	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		2,991,096.73
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	412,565.07	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		412,565.07
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	2,578,531.66	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		2,578,531.66
							<u>5,982,193.46</u>	<u>5,982,193.46</u>
							<u>5,982,193.46</u>	<u>5,982,193.46</u>

POLIZA: 2013-11-000000078
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4522535

FECHA OPERACIÓN: 05/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS Y PAGO DEL IVA AL PERIODO DE 7 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2013 POR EL
PROYECTO AUTOPISTA TOLUCA-NACUCALPAN FACT. 91208D88-CCC7.

FECHA ELABORACIÓN: 15/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	63,765.01	
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	398,531.33	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		398,531.33
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		63,765.01
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	398,531.33	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		398,531.33
				Sumas Iguales			<u>860,827.67</u>	<u>860,827.67</u>

POLIZA: 2013-09-000000081
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4376915

FECHA OPERACIÓN: 06/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTO AL PERIODO DE 5 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2013 POR EL PROYECTO AUTOPISTA
TOLUCA-NACUCALPAN FACT D6DFDB73-A-13B Y PAGO DE IVA COMISION.

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	74,284.51	
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	464,278.19	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		464,278.19
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		74,284.51
				Sumas Iguales			<u>538,562.70</u>	<u>538,562.70</u>

POLIZA: 2013-09-000000084
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4376920

FECHA OPERACIÓN: 06/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE IVA Y CAPITALIZACION DE LOS INTERESES POR EL PERIODO DEL 6 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE
AUTOPISTAS DE VANGUARDIA S.A. DE C.V. (AUT DE VANGUARDIA).

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	303,764.61	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	1,898,528.87	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		2,202,293.48
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	303,764.61	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		303,764.61
				Sumas Iguales			<u>2,506,058.09</u>	<u>2,506,058.09</u>

POLIZA: 2013-10-000000089
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4459163

FECHA OPERACIÓN: 07/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T4422087 PAGO MEDIANTE SPEI A: DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., FIDUCIARIO DEN EL FIDEICOMISO F/1574, POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA VENTANILLA (FONADIN), CUENTA 1305-02 DE APLIC. PAT. OCTAVA DISPOSICIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	20,308,310.04	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		20,308,310.04
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	20,308,310.04	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		20,308,310.04
				Sumas Iguales			<u>40,616,620.08</u>	<u>40,616,620.08</u>

POLIZA: 2013-03-000000107
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3985031

FECHA OPERACIÓN: 15/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO FOL T3976554 PAGO MEDIANTE SPEI A: INVEX, S.A. FIDEICOMISO 915 FONDO CONCENTRADOR, POR CRÉDITO
SUBORDINADO DEL PROY. VIADUCTO BICENTENARIO, CUENTA 1305-02 VIGESIMA TERCERA DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	924,316.76	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		924,316.76
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	924,316.76	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250570	VIADUCTO BICENTENARIO (CREDITO SUBORDINADO)		1.000000		924,316.76
				Sumas Iguales			<u>1,848,633.52</u>	<u>1,848,633.52</u>

POLIZA: 2013-05-000000108
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4095191

FECHA OPERACIÓN: 06/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/05/2013

CAPITALIZACION DE LA COMISION POR SALDOS DISPUESTO DEL 5 DE FEBREO AL 6 DE MAYO 2013 DEL PROYECTO AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA VENTANILLA POR EL QUIVALENTE AL .75% ANUAL MAS IVA SOBR EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO, DEL CONTRATO CREDITO SUBORDINADO CELEBRADO EL 15 DE JUNIO DE 2012 ENTRE BANOBRAS Y DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	1,935,127.00	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,668,212.93
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		266,914.07
				Sumas Iguales			<u>1,935,127.00</u>	<u>1,935,127.00</u>

POLIZA: 2013-03-000000109
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3985034

FECHA OPERACIÓN: 15/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT 83E9C0C1 , Y PAGO DEL IVA DE LA COM, DEL 17 DE DICIEMBRE AL 15 MARZO DE 2013 DEL PROYECTO URBANA NORTE, EQUIVALENTE AL 0.85% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEN CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y AUTOPISTA URBANA NORTE SA DE CV.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,449,989.16	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		475,860.57
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		2,974,128.59
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	3,499,989.16	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250726	URBANA NORTE (FINANCIAR EL SERVICIO DE LA DEUDA)		1.000000		3,499,989.16
				Sumas Iguales			<u>6,949,978.32</u>	<u>6,949,978.32</u>

POLIZA: 2013-05-000000109
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4095193

FECHA OPERACIÓN: 06/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/05/2013

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DEL 5 DE FEBRERO AL 6 DE MAYO 2013, Y TRAPASO DEL IVA POR PAGAR, DEL PROYECTO AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA VENTANILLA, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTO DE SUBORDINADO CELEBRADO EL 15 DE JUNIO DE 2012. ENTRE BANOBRAS , EN SU CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA EL FID 1936 FONDADIN Y DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V. FACT C0A7BEC6.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	10,689,988.26	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000		10,689,988.26
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	1,474,481.14	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000		1,474,481.14
				Sumas Iguales			<u>12,164,469.40</u>	<u>12,164,469.40</u>

POLIZA: 2013-03-000000110
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3985036

FECHA OPERACIÓN: 15/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE URABANA NORTE, S.A. DE C.V., FACT E6738E4B-6B3F, DE LOS INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS DEL 17 DICIEMBRE AL 15 DE MARZO DE 2013, DEL PROYECTO URBANA NORTE, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO. Y APLICACION A CUENTAS DE ORDEN.

FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	18,816,889.46	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		18,816,889.46
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	2,595,433.03	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		2,595,433.03
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	18,816,889.46	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250726	URBANA NORTE (FINANCIAR EL SERVICIO DE LA DEUDA)		1.000000		18,816,889.46
				Sumas Iguales			<u>40,229,211.95</u>	<u>40,229,211.95</u>

POLIZA: 2013-09-000000112
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4380354

FECHA OPERACIÓN: 11/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOL T4364004 PAGO MEDIANTE SPEI A: DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/1574, POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN), CUENTA 1305-02 SEPTIMA DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 18/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	18,911,463.17	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		18,911,463.17
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	18,911,463.17	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		18,911,463.17
				Sumas Iguales			<u>37,822,926.34</u>	<u>37,822,926.34</u>

POLIZA: 2013-10-000000125
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4462532

FECHA OPERACIÓN: 08/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO DE IVA Y CAPITALIZACION DE LOS INTERESES POR EL PERIODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DE 2013 DE
AUTOPISTAS DE VANGUARDIA S.A. DE C.V. (AUT DE VANGUARDIA). FACT 82D3F16D

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	428,002.59	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	2,675,016.20	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		3,103,018.79
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	428,002.59	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		428,002.59
				Sumas Iguales			<u>3,531,021.38</u>	<u>3,531,021.38</u>

POLIZA: 2013-10-000000126
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4462535

FECHA OPERACIÓN: 08/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTO AL PERIODO DE 5 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE 2013 POR EL PROYECTO
AUTOPISTA TOLUCA-NACUCALPAN FACT. E88EB4A5 Y PAGO DE IVA COMISION.

FECHA ELABORACIÓN: 22/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
11030200000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	71,576.45	
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	447,352.83	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		447,352.83
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		71,576.45
				Sumas Iguales			<u>518,929.28</u>	<u>518,929.28</u>

POLIZA: 2013-06-000000127
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4166220

FECHA OPERACIÓN: 17/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/06/2013

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS DEL 19 DE MARZO AL 17 DE JUNIO DE 2013, DEL PROYECTO MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC II, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, CELEBRADO EL 4 DE OCTUBRE DE 2011, ENTRE BANOBRAS Y EN SU CARACTER DE INST FINANCIERA EL FID 1936 FONADIN Y AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V FACT F0005C953-3D16.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	2,628,461.45	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		2,628,461.45
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	362,546.40	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		362,546.40
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	2,628,461.45	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		2,628,461.45
				Sumas Iguales			<u>5,619,469.30</u>	<u>5,619,469.30</u>

POLIZA: 2013-06-000000128
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4166221

FECHA OPERACIÓN: 17/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 19/06/2013

CAPITALIZACION COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS DEL 19 DE MARZO DE 2012 AL 19 DE JUNIO DE 2013, DEL PROY. MITLA ENTRONQUE TEHUANTEPEC II, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO CELEBRADO EL 4 DE OCT DE 2011, ENTRE BANOBRAS, EN SU CARACTER DE INSTITUCION FINANCIERA EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V FACT E93899CB.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	2,145,605.05	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,849,659.53
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		295,945.52
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	2,145,605.05	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		2,145,605.05
				Sumas Iguales			<u>4,291,210.10</u>	<u>4,291,210.10</u>

POLIZA: 2013-07-000000132
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4225986
FECHA OPERACIÓN: 12/07/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 15/07/2013

COMPLEMENTO AL FOLIO T4218291 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 11638-12-214. POR OTROS DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN 2A DISPOSICIÓN DEL CREDITO SIMPLE SUBORDIANDO CELEBRADO ENTRE EL FONADIN Y AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	59,649,122.81	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		59,649,122.81
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000	59,649,122.81	
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		59,649,122.81
							<u>119,298,245.62</u>	<u>119,298,245.62</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-08-000000136
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4316129

FECHA OPERACIÓN: 16/08/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOL T4303466 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX S.A. FIDEICOMISO 1058 CUENTA GENERAL, POR
CRÉDITO SUBORDIANDO DEL PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN), CUENTA 1305-02 DE APLIC.
PAT. DECIMA CUARTA DISPOSICIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 21/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	45,898,086.89	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		45,898,086.89
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	45,898,086.89	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		45,898,086.89
				Sumas Iguales			<u>91,796,173.78</u>	<u>91,796,173.78</u>

POLIZA: 2013-03-000000139
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3987890
FECHA OPERACIÓN: 19/03/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 21/03/2013

COMPLEMENTO AL FOL T3979268 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX S.A. FIDEICOMISO 1058 CUENTA GENERAL, POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN), CUENTA 1305-02 OCTAVA DISPOSISICON.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	12,982,373.27	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		12,982,373.27
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	12,982,373.27	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		12,982,373.27
				Sumas Iguales			<u>25,964,746.54</u>	<u>25,964,746.54</u>

POLIZA: 2013-05-000000143
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4109476

FECHA OPERACIÓN: 21/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T4103207 PAGO MEDIANTE SEPI A: BANCO INVEX S.A. FIDEICOMISO 1058, POR CREDITO
SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN), CUENTA 1305-02 DE APLIC. PAT.
DISPOSICION 11A.

FECHA ELABORACIÓN: 22/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	12,104,353.85	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		12,104,353.85
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	12,104,353.85	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		12,104,353.85
				Sumas Iguales			<u>24,208,707.70</u>	<u>24,208,707.70</u>

POLIZA: 2013-01-000000150
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3854447
FECHA OPERACIÓN: 11/01/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 16/01/2013

COMPLEMENTO AL FOLIO T3842207 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX, S.A. DE C.V. FIDEICOMISO 735, POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA PEROTE-BANDERILLA, Y EL LIBRAMIENTO DE XALAPA, CUENTA 1305-02, VIGESIMA CUARTA DISPONIBILIDAD.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		4.883286	8,367,364.76	
5011990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.883286		8,367,364.76
5010990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	40,860,235.20	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		40,860,235.20
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	40,860,235.20	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250701	AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO DE XALAPA, VER.		1.000000		40,860,235.20
				Sumas Iguales			<u>90,087,835.16</u>	<u>90,087,835.16</u>

POLIZA: 2013-02-000000155
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3920921

FECHA OPERACIÓN: 15/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOL T3915313 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX, S.A. FIDEICOMISO 1058 CUENTA GENERAL, POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN), CUENTA 1305-02 DE APLIC. PAT. SEPTIMA DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	7,016,301.97	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		7,016,301.97
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	7,016,301.97	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		7,016,301.97
				Sumas Iguales			<u>14,032,603.94</u>	<u>14,032,603.94</u>

POLIZA: 2013-07-000000163
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4236314

FECHA OPERACIÓN: 17/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOL T4229626 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX S.A. FIDEICOMISO 1058 CUENTA GENERAL, POR
CRÉDITO SUBORDIANDO DEL PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN), CUENTA 1305-02 DE APLIC.
PAT. DECIMA TERCERA DISPOSICIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 18/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	23,296,479.83	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		23,296,479.83
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	23,296,479.83	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		23,296,479.83
				Sumas Iguales			<u>46,592,959.66</u>	<u>46,592,959.66</u>

POLIZA: 2013-07-000000171
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4239477
FECHA OPERACIÓN: 01/07/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 19/07/2013

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS Y TRASPASO DEL IVA TRASLADADO, DEL 1 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2013 FACT B0E5FE8F, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉD SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FINANCIERA EL FID 1936 (FONADIN) Y CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	22,503,895.66	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		22,503,895.66
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,103,985.60	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		3,103,985.60
				Sumas Iguales			<u>25,607,881.26</u>	<u>25,607,881.26</u>

POLIZA: 2013-07-000000174
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4239592

FECHA OPERACIÓN: 01/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS Y TRASPASO DEL IVA TRASLADADO, DEL 1 DE ABRIL AL 1 DE JULIO DE 2013 DEL PROYECTO FASE 1 DEL PARQUE EOLICO PIEDRA LARGA, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, FACT 1107D53E.

FECHA ELABORACIÓN: 19/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	9,145,441.91	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		9,145,441.91
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	1,261,440.26	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		1,261,440.26
				Sumas Iguales			<u>10,406,882.17</u>	<u>10,406,882.17</u>

POLIZA: 2013-10-000000178
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4466331

FECHA OPERACIÓN: 15/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T4441626 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO DEL BAJIO, S.A. FIDEICOMISO 11638-12-214, POR CREDITO
SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN CUENTA 1305-02 CREDITOS SUBORDINADOS SEPTIMA
DISPOSICION

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	11,842,366.74	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		11,842,366.74
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	11,842,366.74	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		11,842,366.74
				Sumas Iguales			<u>23,684,733.48</u>	<u>23,684,733.48</u>

POLIZA: 2013-09-000000184
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4400438

FECHA OPERACIÓN: 17/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOL T4373983 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX S.A. FIDEICOMISO 1058 CUENTA GENERAL, POR CRÉDITO SUBORDIANDO DEL PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN), CUENTA 1305-02 DE APLIC. PAT. DECIMA QUINTA DISPOSICIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 26/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	26,193,152.93	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		26,193,152.93
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	26,193,152.93	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		26,193,152.93
				Sumas Iguales			<u>52,386,305.86</u>	<u>52,386,305.86</u>

POLIZA: 2013-03-000000186

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3995094

FECHA OPERACIÓN: 01/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

APLICACIÓN DE PAGO ANTICIPADO CONCESIONARIA AUTOPISTA SALTILLO MONTERREY, S.A. DE C.V. DEL DIA 1 DE MARZO DE 2013 AL T.C. 4.918365.

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.918365	74,310,220.56	
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		4.918365		69,909,070.27
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		4.918365		4,401,150.29
21069900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	365,484,787.96	
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		365,484,787.96
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000	2,985,719.11	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000		2,985,719.11
				Sumas Iguales			<u>442,780,727.63</u>	<u>442,780,727.63</u>

POLIZA: 2013-06-000000195
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4183293

FECHA OPERACIÓN: 21/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOL T4169059 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX S.A. FIDEICOMISO 1058 CUENTA GENERAL, POR
CRÉDITO SUBORDIANDO DEL PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN), CUENTA 1305-02 DE APLIC.
PAT. DECIMA SEGUNDA DISPOSICIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 27/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	28,700,471.49	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		28,700,471.49
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	28,700,471.49	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		28,700,471.49
							<u>57,400,942.98</u>	<u>57,400,942.98</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-10-000000196
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4473099

FECHA OPERACIÓN: 16/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T4445179 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX, S.A. FIDEICOMISO 1058 CUENTA GENERAL, POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN) CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN), CUENTA 1305-02 DE APLIC. PAT. DECIMA SEXTA DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 25/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	20,123,038.29	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		20,123,038.29
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	20,123,038.29	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		20,123,038.29
							<u>40,246,076.58</u>	<u>40,246,076.58</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-01-000000208
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3870277

FECHA OPERACIÓN: 02/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/01/2013

CAPITALIZACION ANUAL DE INTERESES DEVENGADOS NO PAGADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2012, CONFORMIDAD CON LA CLAUDULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO CELEBRADO CON CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO, S.A. DE C.V FACT EB8EF020.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		4.876292	24,400,981.03	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		4.876292		24,400,981.03
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000	16,406,290.73	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000		16,406,290.73
				Sumas Iguales			<u>40,807,271.76</u>	<u>40,807,271.76</u>

POLIZA: 2013-01-00000209
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3870279

FECHA OPERACIÓN: 02/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/01/2013

CAPITALIZACION DE INTERESES DEVENGADOS NO PAGADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2012, CONFORMIDAD CON LA
CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO CONVERTIBLE CELEBRADO CON
CENCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-JALAPA, S.A DE C.V FACT F1981B2C.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		4.876292	40,385,059.23	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		4.876292		40,385,059.23
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000	27,153,376.43	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000		27,153,376.43
				Sumas Iguales			<u>67,538,435.66</u>	<u>67,538,435.66</u>

POLIZA: 2013-12-000000213
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4600737

FECHA OPERACIÓN: 17/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOL T4589158 PAGO MEDIANTE A: BANCO INVEX, S.A. FIDEICOMISO 1058 CUENTA GENERAL, DECIMO SEPTIMA DISPOSICION POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN) CERRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN) CUENTA 1305-02 DE APLIC. PAT.

FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	29,254,981.53	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		29,254,981.53
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	29,254,981.53	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		29,254,981.53
				Sumas Iguales			<u>58,509,963.06</u>	<u>58,509,963.06</u>

POLIZA: 2013-06-00000226
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4187051

FECHA OPERACIÓN: 27/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T4180578 PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: BANOBRAS, S.N.C. FID 2127, 3A DISPOSICION DEL CREDITO CONTIGENTE, POR LA CANTIDAD DE \$ 246131,397.9 POR FONDO DE CONTINGENCIA DEL PROY. SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO Z.M.V.M. (BUENAVISTA-CUATITLAN).

FECHA ELABORACIÓN: 28/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	246,131,397.90	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		246,131,397.90
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	246,131,397.90	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250751	SISTEMA I FERROCARRIL SUBURBANO Z.M.V.M. (BUENAVISTA - CUATITLAN)		1.000000		246,131,397.90
				Sumas Iguales			<u>492,262,795.80</u>	<u>492,262,795.80</u>

POLIZA: 2013-06-00000228
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4187137

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE INTERESES POR EL TRIMESTRE DE 25 DE MARZO AL 24 DE JUNIO DE 2013, DEL CREDITO SUBORDINADO DE RIO BRAVO DONNA , ASI COMO EL TRASPASO DE IVA A IVA POR PAGAR FACT 9E1D8BFB.

FECHA ELABORACIÓN: 28/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	3,236,830.89	
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		3,236,830.89
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	446,459.43	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		446,459.43
				Sumas Iguales			<u>3,683,290.32</u>	<u>3,683,290.32</u>

POLIZA: 2013-06-000000229
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4187141

FECHA OPERACIÓN: 24/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT AA8A9001, TRIMESTRE DE 25 DE MARZO AL 24 DE JUNIO DE 2013 EQUIVALENTE AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE CV.

FECHA ELABORACIÓN: 28/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPañIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	6,817.42	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		5,877.09
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		940.33
				Sumas Iguales			6,817.42	6,817.42

POLIZA: 2013-06-000000233
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4190645

FECHA OPERACIÓN: 17/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT 71C2EA92 , DEL 15 MARZO AL 17 DE JUNIO 2013 DEL PROYECTO URBANA NORTE, EQUIVALENTE AL 0.85% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEN CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y AUTOPISTA URBANA NORTE SA DE CV.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,627,892.21	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		500,398.92
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		3,127,493.29
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	3,621,892.21	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250726	URBANA NORTE (FINANCIAR EL SERVICIO DE LA DEUDA)		1.000000		3,621,892.21
				Sumas Iguales			<u>7,249,784.42</u>	<u>7,249,784.42</u>

POLIZA: 2013-06-000000234
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4190647

FECHA OPERACIÓN: 17/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE URABANA NORTE, S.A. DE C.V., FACT 6A6450FE, DE LOS INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS DEL 15 MARZO AL 17 DE JUNIO DE 2013, DEL PROYECTO URBANA NORTE, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO. Y APLICACION A CUENTAS DE ORDEN.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	19,553,511.48	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		19,553,511.48
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	2,697,036.06	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		2,697,036.06
				Sumas Iguales			<u>22,250,547.54</u>	<u>22,250,547.54</u>

POLIZA: 2013-06-00000235
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4190649

FECHA OPERACIÓN: 17/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE DE COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS DEL PROYECTO URBAN NORTE N.C. 6A6450FE Y AJUSTE DE INTERESES DEL PROYECTO URBANA NORTE N.C. 6198A480.

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		11.00
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	11.00	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000	1.76	
21069900000000	Auxiliar		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		1.76
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		1,503.50
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000	1,503.50	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	240.56	
21069900000000	Auxiliar		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		240.56
Sumas Iguales							1,756.82	1,756.82

POLIZA: 2013-06-00000238
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4190932

FECHA OPERACIÓN: 28/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/07/2013

COMPLEMENTO AL FOLIO T4183688 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 11638-12-214. POR OTROS DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN 1A DISPOSICIÓN DEL CREDITO SIMPLE SUBORDIANDO CELEBRADO ENTRE EL FONADIN Y AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.Y REG DE COMISION POR APERTURA F/055F304F Y COMISION POR REESTRUCTURA F/F/EF19F601.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	96,746,077.87	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		59,771,077.87
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		12,750,000.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		2,040,000.00
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000	96,746,077.87	
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		96,746,077.87
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		19,125,000.00
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		3,060,000.00
Sumas Iguales							193,492,155.74	193,492,155.74

POLIZA: 2013-08-000000246
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4333021

FECHA OPERACIÓN: 27/08/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T4326178 PAGO MEDIANTE SPEI A; BANCO DEL BAJIO, S.A. FIDEICOMISO 11638-12-214, POR CREDITO
SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, CUENTA 1305-02 CUARTA DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 28/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	89,611,078.78	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		89,611,078.78
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	89,611,078.78	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		89,611,078.78
				Sumas Iguales			<u>179,222,157.56</u>	<u>179,222,157.56</u>

POLIZA: 2013-12-000000246
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4604006

FECHA OPERACIÓN: 02/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 20/12/2013

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS Y TRASPASO DEL IVA TRASLADADO, DEL 1 NOV AL 2 DICIEMBRE 2013 FACT 66001CDB4-378B, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉD SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FINANCIERA EL FID 1936 (FONADIN) Y CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	22,936,834.86	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		22,936,834.86
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,163,701.36	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		3,163,701.36
				Sumas Iguales			<u>26,100,536.22</u>	<u>26,100,536.22</u>

POLIZA: 2013-11-000000249
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4550698

FECHA OPERACIÓN: 27/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T4543341 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO DEL BAJIO, S.A. FIDEICOMISO 11638-12-214, POR CREDITO
SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN CUENTA 1305-02 CREDITOS SUBORDINADOS OCTAVA
DISPOSICION

FECHA ELABORACIÓN: 28/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	15,559,762.55	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		15,559,762.55
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	15,559,762.55	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		15,559,762.55
				Sumas Iguales			<u>31,119,525.10</u>	<u>31,119,525.10</u>

POLIZA: 2013-06-00000254
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4194922

FECHA OPERACIÓN: 28/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS Y TRASPASO DEL IVA TRASLADADO, DEL 31 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2013 DEL PROYECTO FERROCARRIL SUBURBANO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAÚSULA SEXTA DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO, AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CEL EL 6-10-2005. FACT EEC1D97D Y CA606AE6.

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	8,121,976.03	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		8,121,976.03
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	1,120,272.55	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		1,120,272.55
				Sumas Iguales			<u>9,242,248.58</u>	<u>9,242,248.58</u>

POLIZA: 2013-06-000000255
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4194923

FECHA OPERACIÓN: 28/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS Y TRASPASO DEL IVA TRASLADADO, DEL 31 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2013 DEL PROYECTO FERROCARRIL SUBURBANO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAÚSULA SEXTA DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO, AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CEL EL 6-10-2005. FACT EEC1D97D Y CA606AE6.

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	174,281.53	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		174,281.53
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	24,038.83	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		24,038.83
				Sumas Iguales			<u>198,320.36</u>	<u>198,320.36</u>

POLIZA: 2013-06-00000257
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4194927

FECHA OPERACIÓN: 28/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE A LA PROVISION DE INTERESES DE ENERO A MARZO 2013, POR LA 1A Y 2DA DISPOSICION DEL CREDITO CONTIGENTE
DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V NOTA DE CREDITO DAB35F8C.

FECHA ELABORACIÓN: 02/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		4,152.98
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	572.82	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000	3,580.16	
				Sumas Iguales			<u>4,152.98</u>	<u>4,152.98</u>

POLIZA: 2013-03-000000258
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4003829

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOL T3991050 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX, S.A. FIDEICOMISO 976, POR CREDITO SUBORDINADO
DEL PROY. CONSTRUCCION DEL PUENTE INTERNACIONAL AL RIO BRAVO-DONNA, CUENTA 1305-02, SEXTA DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	1,800,000.00	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,800,000.00
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,800,000.00	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250584	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE INTERNACIONAL RIO BRAVO-DONNA		1.000000		1,800,000.00
				Sumas Iguales			<u>3,600,000.00</u>	<u>3,600,000.00</u>

POLIZA: 2013-05-000000262
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4134593

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2013

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS Y TRASPASO DEL IVA TRASLADADO, DEL 1 AL 31 DE MAYO 2013 FACT 9146DFF4, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉD SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FINANCIERA EL FID 1936 (FONADIN) Y CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	22,355,936.30	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		22,355,936.30
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,083,577.42	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		3,083,577.42
				Sumas Iguales			<u>25,439,513.72</u>	<u>25,439,513.72</u>

POLIZA: 2013-06-00000269
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4201804

FECHA OPERACIÓN: 28/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LA N.C. DAB35F8C AJUSTE A LA PROVISION DE INTERESES DE DICIEMBRE A MARZO 2013, POR LA 1A Y 2DA
DISPOSICION DEL CREDITO CONTIGENTE DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V NOTA DE CREDITO 4A3ECBA7.

FECHA ELABORACIÓN: 04/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		138.37
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	19.08	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000	119.29	
				Sumas Iguales			138.37	138.37

POLIZA: 2013-07-000000270
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4275056

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T4263873 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 11638-12-214. POR OTROS DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN 3A DISPOSICIÓN DEL CREDITO SIMPLE SUBORDIANDO CELEBRADO ENTRE EL FONADIN Y AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 02/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	13,701,100.97	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		13,701,100.97
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000	13,701,100.97	
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		13,701,100.97
							<u>27,402,201.94</u>	<u>27,402,201.94</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-07-000000279
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4278092
FECHA OPERACIÓN: 31/07/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2013

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS Y TRASPASO DEL IVA TRASLADADO, DEL 1 AL 31 DE JULIO 2013 FACT 1F340C05-8D-46-AFCF, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉD SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FINANCIERA EL FID 1936 (FONADIN) Y CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	21,996,731.64	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		21,996,731.64
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,034,031.95	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		3,034,031.95
				Sumas Iguales			<u>25,030,763.59</u>	<u>25,030,763.59</u>

POLIZA: 2013-01-00000282
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3888506
FECHA OPERACIÓN: 30/01/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 31/01/2013

COMPLEMENTO AL FOL T3882939 PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCOE INVEX S.A. FIDEICOMISO 1058 CUENTA GENERAL, POR CREDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA MOTLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN), CUENTA 1305-02 SEXTA DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	4,272,590.09	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		4,272,590.09
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	4,272,590.09	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		4,272,590.09
							<u>8,545,180.18</u>	<u>8,545,180.18</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-12-000000293
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4604238

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE URABANA NORTE, S.A. DE C.V., FACT AE3E0EAF, DE LOS INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS DEL 17 SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PROYECTO URBANA NORTE, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO. Y APLICACION A CUENTAS DE ORDEN.

FECHA ELABORACIÓN: 20/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	19,226,520.99	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		19,226,520.99
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	2,651,933.93	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		2,651,933.93
				Sumas Iguales			<u>21,878,454.92</u>	<u>21,878,454.92</u>

POLIZA: 2013-12-000000294
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4604242
FECHA OPERACIÓN: 16/12/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 20/12/2013

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT E0A8E881 , DEL 17 SEPT AL 16 DE DICIEMBRE 2013 DEL PROYECTO URBANA NORTE, EQUIVALENTE AL 0.85% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEN CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y AUTOPISTA URBANA NORTE SA DE CV. FACT 4E3E0E4F

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,365,364.97	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		464,188.27
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		2,901,176.70
				Sumas Iguales			<u>3,365,364.97</u>	<u>3,365,364.97</u>

POLIZA: 2013-02-000000295
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3952853

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS Y TRASPASO DEL IVA TRASLADADO, DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013 FACT 97069EDD-946D, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉD SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FINANCIERA EL FID 1936 (FONADIN) Y CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	20,705,831.03	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		20,705,831.03
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	2,855,976.69	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		2,855,976.69
				Sumas Iguales			<u>23,561,807.72</u>	<u>23,561,807.72</u>

POLIZA: 2013-12-000000297
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4604245

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PROYECTO MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC II, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, CELEBRADO EL 4 DE OCTUBRE DE 2011, ENTRE BANOBRAS Y EN SU CARACTER DE INST FINANCIERA EL FID 1936 FONADIN Y AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V FACT FA45E6EED3.

FECHA ELABORACIÓN: 20/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	6,716,430.22	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		6,716,430.22
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	926,404.17	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		926,404.17
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	6,716,404.17	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		6,716,404.17
				Sumas Iguales			<u>14,359,238.56</u>	<u>14,359,238.56</u>

POLIZA: 2013-12-000000298
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4604246

FECHA OPERACIÓN: 16/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 20/12/2013

CAPITALIZACION COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2013, DEL PROY. MITLA ENTRONQUE TEHUANTEPEC II, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO CELEBRADO EL 4 DE OCT DE 2011, ENTRE BANOBRAS, EN SU CARACTER DE INSTITUCION FINANCIERA EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V FACT D6A57167.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	1,903,057.27	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,640,566.61
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		262,490.66
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,903,057.27	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		1,903,057.27
				Sumas Iguales			<u>3,806,114.54</u>	<u>3,806,114.54</u>

POLIZA: 2013-03-00000304

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4006455

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/04/2013

COMPLEMENTO AL FOL T3998226 PAGO MEDIANTE SPEI A BANCO INVEX, S.A. DE C.V. FIDEICOMISO 735, POR DRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. AMPLIACION DE DOS A CUATRO CARRILES DEL LA AUTOPISTA PEROTE - BADERILLA, Y EL LIBRAMIENTO DE XALAPA, CUENTA 1305-02; VIGESIMA QUINTA DISPOSICION. T.C. 4.935098

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		4.935098	5,159,394.40	
5011990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.935098		5,159,394.40
5010990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	25,462,117.00	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		25,462,117.00
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	25,462,117.00	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250701	AUTOPISTA PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO DE XALAPA, VER.		1.000000		25,462,117.00
				Sumas Iguales			<u>56,083,628.40</u>	<u>56,083,628.40</u>

POLIZA: 2013-02-000000308

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3956652

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

APLICACIÓN DE PAGO ANTICIPADO CONCESIONARIA AUTOPISTA SALTILLO MONTERREY, S.A. DE C.V. DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.917465	74,323,820.90	
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		4.917465		74,323,820.90
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	365,484,787.96	
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		365,484,787.96
				Sumas Iguales			<u>439,808,608.86</u>	<u>439,808,608.86</u>

POLIZA: 2013-01-000000312
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3894793

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2013

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS Y TRASPASO DEL IVA TRASLADADO, DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2012 FACT 97069EDD-946D, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉD SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FINANCIERA EL FID 1936 (FONADIN) Y CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	22,715,405.59	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		22,715,405.59
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,133,159.39	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		3,133,159.39
				Sumas Iguales			<u>25,848,564.98</u>	<u>25,848,564.98</u>

POLIZA: 2013-03-000000320
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4009811

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2013

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS DEL 17 DE DICIEMBRE AL 19 DE MARZO DE 2013, DEL PROYECTO MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC II, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, CELEBRADO EL 4 DE OCTUBRE DE 2011, ENTRE BANOBRAS Y EN SU CARACTER DE INST FINANCIERA EL FID 1936 FONADIN Y AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	1,765,951.49	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		1,765,951.49
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	243,579.52	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		243,579.52
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,765,951.49	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		1,765,951.49
				Sumas Iguales			<u>3,775,482.50</u>	<u>3,775,482.50</u>

POLIZA: 2013-02-000000321

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELA POLIZA 308

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3995140

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5011990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		4.917465		74,323,820.90
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		4.917465	74,323,820.90	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		365,484,787.96
5010990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	365,484,787.96	
				Sumas Iguales			<u>439,808,608.86</u>	<u>439,808,608.86</u>

POLIZA: 2013-03-000000321
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4009816
FECHA OPERACIÓN: 19/03/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2013COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 19 DE MARZO DE 2013, DEL PROY. MITLA
ENTRONQUE TEHUANTEPEC II, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPR
SUBORDINADO CELEBRADO EL 4 DE OCT DE 2011, ENTRE BANOBRAS, EN SU CARACTER DE INSTITUCION FINANCIERA EL
FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	2,249,530.73	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,939,250.63
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		310,280.10
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	2,249,530.73	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		2,249,530.73
				Sumas Iguales			<u>4,499,061.46</u>	<u>4,499,061.46</u>

POLIZA: 2013-03-000000323
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4009874

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE INTERESES POR EL TRIMESTRE DE 24 DE DICIEMBRE AL 25 DE MARZO DE 2013, DEL CREDITO
SUBORDINADO DE RIO BRAVO DONNA , ASI COMO EL TRASPASO DE IVA A IVA POR PAGAR FACT 73BB30F7.

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	3,057,124.19	
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		3,057,124.19
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	421,672.30	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		421,672.30
				Sumas Iguales			<u>3,478,796.49</u>	<u>3,478,796.49</u>

POLIZA: 2013-03-000000324
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4009876

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/04/2013

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT 05BA9FF8, TRIMESTRE DE 24 DE DICIEMBRE AL 25 DE MARZO DE 2013
EQUIVALENTE AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE
CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER
DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE CV.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPañIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	10,775.92	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		9,289.59
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		1,486.33
				Sumas Iguales			<u>10,775.92</u>	<u>10,775.92</u>

POLIZA: 2013-11-000000336
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4585730

FECHA OPERACIÓN: 29/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES POR EL PERIODO DEL 7 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PTO ESCONDIDO S.A. DE C.V. (AUT DE VANGUARDIA). FACT 45932942-5B3A.

FECHA ELABORACIÓN: 13/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	13,764,978.39	
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000		13,764,978.39
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	1,898,617.71	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000		1,898,617.71
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	13,764,978.39	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		13,764,978.39
				Sumas Iguales			<u>29,428,574.49</u>	<u>29,428,574.49</u>

POLIZA: 2013-11-000000338
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4585744

FECHA OPERACIÓN: 29/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES POR EL PERIODO DEL 7 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PTO ESCONDIDO S.A. DE C.V. (AUT DE VANGUARDIA). FACT 45932942-5B3A.

FECHA ELABORACIÓN: 13/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	1,798,998.84	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,550,861.07
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		248,137.77
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,798,998.84	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250750	CARRETERA AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA - VENTANILLA (FONADIN)		1.000000		1,798,998.84
				Sumas Iguales			<u>3,597,997.68</u>	<u>3,597,997.68</u>

POLIZA: 2013-12-000000339
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4607369

FECHA OPERACIÓN: 20/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T4600648 PAGO MEDIANTE SPEI A BANCO, DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 11638-12-214, NOVENA
DISPOSICIÓN POR CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN, CUENTA 1305-02.

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	23,172,733.69	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		23,172,733.69
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	23,172,733.69	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250831	AUTOPISTA TOLUCA-NAUCALPAN (CREDITO)		1.000000		23,172,733.69
				Sumas Iguales			<u>46,345,467.38</u>	<u>46,345,467.38</u>

POLIZA: 2013-04-000000342
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4069930

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOL T4061581 PAGO MEDIANTE SEPI A: BANCO INVEX, S.A. FIDEICOMISO 1058 CUENTA GENERAL, POR
CRÉDITO SUBORDINADO DEL PROY. CARRETERA MITLA-TEHUANTEPEC (FONADIN), CUENTA 1305-02 NOVENA DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	20,059,424.67	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		20,059,424.67
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	20,059,424.67	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		20,059,424.67
				Sumas Iguales			<u>40,118,849.34</u>	<u>40,118,849.34</u>

POLIZA: 2013-09-000000351
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4418595
FECHA OPERACIÓN: 17/09/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2013

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DEL PROYECTO MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC II, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, CELEBRADO EL 4 DE OCTUBRE DE 2011, ENTRE BANOBRAS Y EN SU CARACTER DE INST FINANCIERA EL FID 1936 FONADIN Y AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V FACT F2934325.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	4,866,862.38	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		4,866,862.38
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	671,291.36	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		671,291.36
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	4,866,862.38	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		4,866,862.38
				Sumas Iguales			<u>10,405,016.12</u>	<u>10,405,016.12</u>

POLIZA: 2013-09-000000352
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4418597

FECHA OPERACIÓN: 17/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS DEL 17 DE JUNIO DE 2013 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DEL PROY. MITLA ENTRONQUE TEHUANTEPEC II, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO CELEBRADO EL 4 DE OCT DE 2011, ENTRE BANOBRAS, EN SU CARACTER DE INSTITUCION FINANCIERA EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V FACT EC99F283.

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVÍA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	2,072,150.32	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		1,786,336.49
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		285,813.83
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	2,072,150.32	
6320830000000	CRÉDITOS FONADIN		250604	CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (FONADIN)		1.000000		2,072,150.32
				Sumas Iguales			<u>4,144,300.64</u>	<u>4,144,300.64</u>

POLIZA: 2013-04-000000354
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4070194
FECHA OPERACIÓN: 30/04/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2013

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS Y TRASPASO DEL IVA TRASLADADO, DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2013 FACT 8DC86667-846C, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉD SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FINANCIERA EL FID 1936 (FONADIN) Y CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	20,765,848.14	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		20,765,848.14
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	2,864,254.92	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		2,864,254.92
				Sumas Iguales			<u>23,630,103.06</u>	<u>23,630,103.06</u>

POLIZA: 2013-09-000000354
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4418600
FECHA OPERACIÓN: 17/09/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2013

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT E0A8E881 , DEL 17 JUNIO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2013 DEL PROYECTO URBANA NORTE, EQUIVALENTE AL 0.85% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEN CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y AUTOPISTA URBANA NORTE SA DE CV.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,492,291.05	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		481,695.31
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		3,010,595.74
				Sumas Iguales			<u>3,492,291.05</u>	<u>3,492,291.05</u>

POLIZA: 2013-09-000000355
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4418601

FECHA OPERACIÓN: 17/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE URABANA NORTE, S.A. DE C.V., FACT 15612393, DE LOS INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS DEL 17 JUNIO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DEL PROYECTO URBANA NORTE, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE APERTURA DEL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO. Y APLICACION A CUENTAS DE ORDEN.

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	19,697,087.01	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		19,697,087.01
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	2,716,839.58	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		2,716,839.58
				Sumas Iguales			<u>22,413,926.59</u>	<u>22,413,926.59</u>

POLIZA: 2013-09-000000357
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4418693

FECHA OPERACIÓN: 24/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE INTERESES POR EL TRIMESTRE DE 24 DE JUNIO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DEL CREDITO
SUBORDINADO DE RIO BRAVO DONNA , ASI COMO EL TRASPASO DE IVA A IVA POR PAGAR FACT 6A3A5E53.

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	3,393,461.06	
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		3,393,461.06
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	468,063.59	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		468,063.59
				Sumas Iguales			<u>3,861,524.65</u>	<u>3,861,524.65</u>

POLIZA: 2013-09-000000358
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4418697

FECHA OPERACIÓN: 24/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2013

COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT 3D52EA07, TRIMESTRE DE 25 DE JUNIO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013
EQUIVALENTE AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE
CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER
DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE CV.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPañIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	6,892.33	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		5,941.67
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		950.66
				Sumas Iguales			<u>6,892.33</u>	<u>6,892.33</u>

POLIZA: 2013-09-000000362
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4418805

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2013

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS Y TRASPASO DEL IVA TRASLADADO, DEL 2 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013 FACT 1056DE1C-4958, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉD SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FINANCIERA EL FID 1936 (FONADIN) Y CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	20,896,620.48	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		20,896,620.48
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	2,882,292.48	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		2,882,292.48
				Sumas Iguales			<u>23,778,912.96</u>	<u>23,778,912.96</u>

POLIZA: 2013-10-000000375
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4494129

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/11/2013

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS Y TRASPASO DEL IVA TRASLADADO, DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2013 FACT 845EC610-5F0C, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉD SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FINANCIERA EL FID 1936 (FONADIN) Y CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	22,656,970.33	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		22,656,970.33
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,125,099.36	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		3,125,099.36
				Sumas Iguales			<u>25,782,069.69</u>	<u>25,782,069.69</u>

POLIZA: 2013-09-000000380
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4422123

FECHA OPERACIÓN: 02/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/10/2013

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS Y TRASPASO DEL IVA TRASLADADO, DEL 1 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2013 FACT F60192E9-3ACD, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA QUINTA Y SEXTA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉD SIMPLE, CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INST FINANCIERA EL FID 1936 (FONADIN) Y CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	24,428,945.63	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		24,428,945.63
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,369,509.74	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		3,369,509.74
				Sumas Iguales			<u>27,798,455.37</u>	<u>27,798,455.37</u>

POLIZA: 2013-09-000000394
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4422187

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS Y TRASPASO DEL IVA TRASLADADO, DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DEL PROYECTO FASE 1 DEL PARQUE EOLICO PIEDRA LARGA, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, FACT 80972F4E-981A.

FECHA ELABORACIÓN: 04/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	9,470,700.98	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		9,470,700.98
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	1,306,303.58	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		1,306,303.58
Sumas Iguales							10,777,004.56	10,777,004.56

POLIZA: 2013-09-000000395
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4422188

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS Y TRASPASO DEL IVA TRASLADADO, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2013 DEL PROYECTO FERROCARRIL SUBURBANO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAÚSULA SEXTA DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO, AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CEL EL 6-10-2005. FACT 73CF6194-DF8D.

FECHA ELABORACIÓN: 04/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	13,718,314.02	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		13,718,314.02
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	1,892,181.24	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		1,892,181.24
				Sumas Iguales			<u>15,610,495.26</u>	<u>15,610,495.26</u>

POLIZA: 2013-12-000000464
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4627692

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE INTERESES POR EL TRIMESTRE DE 24 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2013, DEL CREDITO
SUBORDINADO DE RIO BRAVO DONNA , ASI COMO EL TRASPASO DE IVA A IVA POR PAGAR FACT 07229FD3-2434.

FECHA ELABORACIÓN: 02/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	3,482,105.37	
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		3,482,105.37
21150200000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	480,290.40	
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		480,290.40
				Sumas Iguales			<u>3,962,395.77</u>	<u>3,962,395.77</u>

POLIZA: 2013-12-000000465
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4627694

FECHA OPERACIÓN: 24/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE COMISION POR SALDOS NO DISPUESTOS FACT 25A387B7-F5A2, TRIMESTRE DE 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2013 EQUIVALENTE AL 0.75% MAS IVA SOBRE EL SALDO PROMEDIO NO DISPUESTO DEL CRÉDITO SUBORDINADO DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE APERTURA CELEBRADO ENTRE BANOBRAS EN SU CARACTER DE INT FIN EL FIDEICOMISO 1936 FONADIN Y OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE CV.

FECHA ELABORACIÓN: 02/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPañIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	6,817.41	
52039900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		5,877.08
21150100000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250001	CONTROL		1.000000		940.33
				Sumas Iguales			6,817.41	6,817.41

POLIZA: 2013-12-000000473
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4627879

FECHA OPERACIÓN: 27/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

APLICACIÓN DEL SALDO A FAVOR POR \$42,487.56, DERIVADO DEL PAGO ANTICIPADO DE FONATUR EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 (17-JUL AL 17 OCT 2013) A CAPITAL DEL CREDITO SUBORDINADO DE FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (NOTA CREDITO 72AB020B-B397).

FECHA ELABORACIÓN: 02/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2106990000000	Auxiliar		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000	36,627.21	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000	5,860.35	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250703	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)		1.000000		42,487.56
				Sumas Iguales			<u>42,487.56</u>	<u>42,487.56</u>

POLIZA: 2013-12-000000481
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4627975

FECHA OPERACIÓN: 30/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T4610835 PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: BANOBRAS, S.N.C. FID 2127, 4A DISPOSICION DEL CREDITO CONTIGENTE, POR LA CANTIDAD DE \$ 209145,326.62 POR FONDO DE CONTINGENCIA DEL PROY. SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO Z.M.V.M. (BUENAVISTA-CUATITLAN).

FECHA ELABORACIÓN: 02/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13050200000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	209,145,326.62	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		209,145,326.62
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	209,145,326.62	
63208300000000	CRÉDITOS FONADIN		250751	SISTEMA I FERROCARRIL SUBURBANO Z.M.V.M. (BUENAVISTA - CUATITLAN)		1.000000		209,145,326.62
							<u>418,290,653.24</u>	<u>418,290,653.24</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-12-000000484
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4628010

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS Y TRASPASO DEL IVA TRASLADADO, DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 DEL PROYECTO FASE 1 DEL PARQUE EOLICO PIEDRA LARGA, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CTO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE SUBORDINADO, FACT 875FAD0-5C1C.

FECHA ELABORACIÓN: 02/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	9,776,391.40	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		9,776,391.40
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	1,348,467.78	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250823	DESARROLLOS EÓLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		1,348,467.78
				Sumas Iguales			<u>11,124,859.18</u>	<u>11,124,859.18</u>

POLIZA: 2013-12-000000488

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PAGO ANTICIPADO DEL CAPITAL POR UN IMPORTE DE \$2555,933,326.48 DE CONCESIONARIA MEXIQUINSE, S.A. DE C.V.

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4628018

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 02/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		701600168	BANAMEX CTA 701600168		1.000000	2,555,933,326.48	
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250745	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.		1.000000		2,555,933,326.48
				Sumas Iguales			<u>2,555,933,326.48</u>	<u>2,555,933,326.48</u>

POLIZA: 2013-12-000000489
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4628022

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GENERADOS NO PAGADOS Y TRASPASO DEL IVA TRASLADADO, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 DEL PROYECTO FERROCARRIL SUBURBANO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAÚSULA SEXTA DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO, AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CEL EL 6-10-2005. FACT 4113D895-8998.

FECHA ELABORACIÓN: 02/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	13,450,120.29	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		13,450,120.29
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	1,855,189.01	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		1,855,189.01
				Sumas Iguales			<u>15,305,309.30</u>	<u>15,305,309.30</u>

POLIZA: 2013-12-000000535
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 4642580
FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2014

COMPLEMENTO A LA FACTURA CON FOLIO FISCAL 4113D895-8998-4AB5-AAA2 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE POR PROYECTO FERROCARRIL SUBURBANO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAÚSULA SEXTA DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO, AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CEL EL 6-10-2005. FACT 424327E5-8CFA.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1305020000000	FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	45,749.91	
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		45,749.91
2115020000000	IVA provisionado pendiente de pago.		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	6,310.33	
2115010000000	IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo)		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		6,310.33
				Sumas Iguales			<u>52,060.24</u>	<u>52,060.24</u>