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

Número de póliza:			**2008-05-000023**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,323.92
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$12,323.92		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,716.45	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$10,716.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,607.47	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,607.47		
							Sumas iguales:	$12,323.92	$12,323.92

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

Número de póliza:			**2008-05-000034**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,428.30
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$1,428.30		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,242.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$1,242.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$186.30	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$186.30		
							Sumas iguales:	$1,428.30	$1,428.30

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

Número de póliza:			**2008-05-000035**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000151391372		*Bancomer Cta-015139137-2*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

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

Número de póliza:			**2008-05-000051**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,512.53
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$15,512.53		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$13,489.16	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$13,489.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,023.37	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,023.37		
							Sumas iguales:	$15,512.53	$15,512.53

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

Número de póliza:			**2008-05-000057**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,485.97
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$15,485.97		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,466.06	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$13,466.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,019.91	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,019.91		
							Sumas iguales:	$15,485.97	$15,485.97

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

Número de póliza:			**2008-05-000075**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$918.03
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$918.03		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$798.29	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$798.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$119.74	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$119.74		
							Sumas iguales:	$918.03	$918.03

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

Número de póliza:			**2008-05-000086**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,950.40
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$1,950.40		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,696.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$1,696.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$254.40	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$254.40		
							Sumas iguales:	$1,950.40	$1,950.40

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

Número de póliza:			**2008-05-000087**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.5272

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$525.85
19360000000449421289		*Cta. Bancomer 449421289 dlls*				1.000000	$525.85		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$525.85	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$525.85		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$4,813.67	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$4,813.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$722.06	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$722.06		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$5,535.73
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$5,535.73		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$525.85	
19360000000449421289		*Cta. Bancomer 449421289 dlls*				1.000000	$525.85		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$525.85
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$525.85		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$5,535.73	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$5,535.73		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$4,813.67
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$4,813.67		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$722.06
19360000000000000263		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$722.06		
							Sumas iguales:	$12,123.16	$12,123.16

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

Número de póliza:	**2008-05-000088**		
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$26,930.71
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$26,930.71		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$23,418.01	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$23,418.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,512.70	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,512.70		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$23,418.01
19360000000000000298		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$23,418.01		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$3,512.70
19360000000000000301		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$3,512.70		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$23,418.01	
19360000000000000298		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$23,418.01		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$3,512.70	
19360000000000000301		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$3,512.70		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$23,418.01	
19360000000000020387		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$23,418.01		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$23,418.01
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$23,418.01		
							Sumas iguales:	$77,279.43	$77,279.43

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

Número de póliza:			**2008-06-000035**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Jun/2008	**Elaboración:**	23/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7494 A LA 7504, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$28,347.50
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$28,347.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$24,650.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$24,650.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,697.50	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,697.50		
							Sumas iguales:	$28,347.50	$28,347.50

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

Número de póliza:			**2008-06-000038**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,032.79
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$15,032.79		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$13,071.99	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$13,071.99		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,960.80	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,960.80		
							Sumas iguales:	$15,032.79	$15,032.79

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

Número de póliza:			**2008-06-000039**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,160.20
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$13,160.20		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,443.65	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$11,443.65		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,716.55	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,716.55		
							Sumas iguales:	$13,160.20	$13,160.20

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

Número de póliza:			**2008-06-000043**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,757.69
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$6,757.69		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,876.25	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$5,876.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$881.44	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$881.44		
							Sumas iguales:	$6,757.69	$6,757.69

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

Número de póliza:			**2008-06-000049**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,201.38
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$11,201.38		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,740.33	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$9,740.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,461.05	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,461.05		
							Sumas iguales:	$11,201.38	$11,201.38

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

Número de póliza:			**2008-06-000050**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,839.62
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$11,839.62		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,295.32	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$10,295.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,544.30	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,544.30		
							Sumas iguales:	$11,839.62	$11,839.62

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

Número de póliza:			**2008-06-000051**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5804 A 5813 , X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR SEPTIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$180.87
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$180.87		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$157.28	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$157.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$23.59	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$23.59		
							Sumas iguales:	$180.87	$180.87

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

Número de póliza:			**2008-06-000052**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5812 A 5821 y 5841 X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR OCTUBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$18,087.20
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$18,087.20		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$15,728.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$15,728.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,359.20	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,359.20		
							Sumas iguales:	$18,087.20	$18,087.20

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

Número de póliza:			**2008-06-000053**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5823 A 5831 y X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR NOVIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,692.26
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$6,692.26		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,819.36	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$5,819.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$872.90	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$872.90		
							Sumas iguales:	$6,692.26	$6,692.26

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

Número de póliza:			**2008-06-000054**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5832 A 5842 y X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR DICIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,079.78
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$9,079.78		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,895.46	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$7,895.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,184.32	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,184.32		
							Sumas iguales:	$9,079.78	$9,079.78

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

Número de póliza:			**2008-06-000055**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7484 A LA 7492, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$25,966.31
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$25,966.31		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$22,579.40	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$22,579.40		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,386.91	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,386.91		
							Sumas iguales:	$25,966.31	$25,966.31

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

Número de póliza:			**2008-06-000076**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,107.38
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$3,107.38		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,702.07	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$2,702.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$405.31	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$405.31		
							Sumas iguales:	$3,107.38	$3,107.38

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

Número de póliza:			**2008-06-000082**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$745.77
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$745.77		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$648.50	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$648.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$97.27	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$97.27		
							Sumas iguales:	$745.77	$745.77

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

Número de póliza:			**2008-06-000104**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,026.30
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$2,026.30		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,762.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$1,762.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$264.30	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$264.30		
							Sumas iguales:	$2,026.30	$2,026.30

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

Número de póliza:			**2008-06-000105**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.3069

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$3,074.32
19360000000449421289		*Cta. Bancomer 449421289 dlls*				1.000000	$3,074.32		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$3,074.32	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$3,074.32		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$27,553.64	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$27,553.64		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,133.07	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$4,133.07		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$31,686.71
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$31,686.71		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$3,074.32	
19360000000449421289		*Cta. Bancomer 449421289 dlls*				1.000000	$3,074.32		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$3,074.32
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$3,074.32		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$31,686.71	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$31,686.71		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$27,553.64
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$27,553.64		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$4,133.07
19360000000000000263		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$4,133.07		
							Sumas iguales:	$69,522.06	$69,522.06

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

Número de póliza:			**2008-07-000027**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,049.54
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$15,049.54		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$13,086.56	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$13,086.56		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,962.98	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,962.98		
							Sumas iguales:	$15,049.54	$15,049.54

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

Número de póliza:			**2008-07-000033**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$745.77
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$745.77		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$648.50	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$648.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$97.27	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$97.27		
							Sumas iguales:	$745.77	$745.77

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

Número de póliza:			**2008-07-000034**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,107.38
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$3,107.38		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,702.07	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$2,702.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$405.31	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$405.31		
							Sumas iguales:	$3,107.38	$3,107.38

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

Número de póliza:			**2008-07-000037**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,625.74
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$10,625.74		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,239.77	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$9,239.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,385.97	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,385.97		
							Sumas iguales:	$10,625.74	$10,625.74

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

Número de póliza:			**2008-07-000046**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,752.84
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$10,752.84		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,350.30	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$9,350.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,402.54	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,402.54		
							Sumas iguales:	$10,752.84	$10,752.84

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

Número de póliza:			**2008-07-000047**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$21,550.54
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$21,550.54		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$18,739.60	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$18,739.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,810.94	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,810.94		
							Sumas iguales:	$21,550.54	$21,550.54

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

Número de póliza:			**2008-07-000048**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 75115 A LA 7525, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE FEBRERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,734.71
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$22,734.71		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,769.31	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$19,769.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,965.40	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,965.40		
							Sumas iguales:	$22,734.71	$22,734.71

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

Número de póliza:			**2008-07-000049**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 75136 A LA 7546, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$21,884.27
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$21,884.27		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,029.80	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$19,029.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,854.47	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,854.47		
							Sumas iguales:	$21,884.27	$21,884.27

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

Número de póliza:			**2008-07-000050**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7505 A LA 7514, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE FEBRERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,054.35
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$22,054.35		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,177.70	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$19,177.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,876.65	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,876.65		
							Sumas iguales:	$22,054.35	$22,054.35

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

Número de póliza:			**2008-07-000051**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7557 A LA 7567, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ABRIL 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$26,816.75
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$26,816.75		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$23,318.91	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$23,318.91		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,497.84	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,497.84		
							Sumas iguales:	$26,816.75	$26,816.75

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

Número de póliza:			**2008-07-000092**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,179,356.86
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$1,179,356.86		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,025,527.70	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$1,025,527.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$153,829.16	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$153,829.16		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$1,025,527.70
19360000000000000298		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$1,025,527.70		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$153,829.16
19360000000000000301		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$153,829.16		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$1,025,527.70	
19360000000000000298		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$1,025,527.70		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$153,829.16	
19360000000000000301		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$153,829.16		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$1,025,527.70	
19360000000000020387		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$1,025,527.70		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,025,527.70
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$1,025,527.70		
							Sumas iguales:	$3,384,241.42	$3,384,241.42

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

Número de póliza:			**2008-07-000103**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

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

Número de póliza:			**2008-08-000004**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$21,295.81
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$21,295.81		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$18,518.10	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$18,518.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,777.71	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,777.71		
							Sumas iguales:	$21,295.81	$21,295.81

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

Número de póliza:			**2008-08-000007**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5796 5802 Y 5803 y X AUD REF A LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 EJERCICIO 2007 A LA REVISION DE DICIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,296.82
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$9,296.82		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,084.19	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$8,084.19		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,212.63	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,212.63		
							Sumas iguales:	$9,296.82	$9,296.82

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

Número de póliza:			**2008-08-000008**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5793 5800 Y 5801 y X AUD REF A LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 EJERCICIO 2007 A LA REVISION DE NOVIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,560.45
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$7,560.45		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,574.30	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$6,574.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$986.15	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$986.15		
							Sumas iguales:	$7,560.45	$7,560.45

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

Número de póliza:			**2008-08-000011**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,029.25
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$11,029.25		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,590.65	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$9,590.65		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,438.60	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,438.60		
							Sumas iguales:	$11,029.25	$11,029.25

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

Número de póliza:			**2008-08-000012**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	12/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7505 A LA 7514, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$26,646.65
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$26,646.65		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$23,171.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$23,171.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,475.65	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,475.65		
							Sumas iguales:	$26,646.65	$26,646.65

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

Número de póliza:			**2008-08-000018**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$736.96
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$736.96		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$640.83	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$640.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$96.13	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$96.13		
							Sumas iguales:	$736.96	$736.96

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

Número de póliza:			**2008-08-000020**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7547 A LA 7556, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ABRIL 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$17,291.97
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$17,291.97		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$15,036.50	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$15,036.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,255.47	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,255.47		
							Sumas iguales:	$17,291.97	$17,291.97

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

Número de póliza:			**2008-08-000021**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7713 A LA 7721, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,250.95
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$15,250.95		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,261.70	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$13,261.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,989.25	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,989.25		
							Sumas iguales:	$15,250.95	$15,250.95

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

Número de póliza:			**2008-08-000022**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7713 A LA 7721, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,904.78
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$22,904.78		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,917.20	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$19,917.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,987.58	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,987.58		
							Sumas iguales:	$22,904.78	$22,904.78

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

Número de póliza:			**2008-08-000032**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7893 A LA 7903, HON X AUD DE GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE JUNIO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$24,945.80
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$24,945.80		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$21,692.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$21,692.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,253.80	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,253.80		
							Sumas iguales:	$24,945.80	$24,945.80

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

Número de póliza:			**2008-08-000039**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,612.39
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$11,612.39		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,097.73	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$10,097.73		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,514.66	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,514.66		
							Sumas iguales:	$11,612.39	$11,612.39

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

Número de póliza:			**2008-08-000040**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,004.48
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$15,004.48		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$13,047.37	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$13,047.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,957.11	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,957.11		
							Sumas iguales:	$15,004.48	$15,004.48

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

Número de póliza:			**2008-08-000065**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,499.40
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$11,499.40		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,999.48	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$9,999.48		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,499.92	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,499.92		
							Sumas iguales:	$11,499.40	$11,499.40

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

Número de póliza:			**2008-08-000098**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,116.63
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$2,116.63		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,840.55	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$1,840.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$276.08	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$276.08		
							Sumas iguales:	$2,116.63	$2,116.63

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

Número de póliza:	**2008-05-000014**		
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2902, AL 2906 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,642.56
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$10,642.56		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,254.40	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$9,254.40		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,388.16	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,388.16		
							Sumas iguales:	$10,642.56	$10,642.56

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

Número de póliza:			**2008-05-000015**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2839, AL 2845 Y 2850, 2852, 2855 AL 2860 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE FEBRERO 2008. PARTIDA 1 Y 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,202.50
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$14,202.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,350.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$12,350.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,852.50	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,852.50		
							Sumas iguales:	$14,202.50	$14,202.50

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

Número de póliza:			**2008-05-000016**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,842.75
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,842.75		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,602.39	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,602.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$240.36	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$240.36		
							Sumas iguales:	$1,842.75	$1,842.75

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

Número de póliza:			**2008-05-000035**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,319.53
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$2,319.53		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,016.98	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$2,016.98		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$302.55	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$302.55		
							Sumas iguales:	$2,319.53	$2,319.53

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

Número de póliza:			**2008-05-000039**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,315.56
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$2,315.56		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,013.53	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$2,013.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$302.03	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$302.03		
							Sumas iguales:	$2,315.56	$2,315.56

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

Número de póliza:			**2008-05-000052**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$118.57
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$118.57		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$103.10	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$103.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$15.47	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$15.47		
							Sumas iguales:	$118.57	$118.57

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

Número de póliza:			**2008-05-000056**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2943, AL 2952 X AUD DE REF A LOS GASTOS DE OPERACIÓN , MTTO. MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,040.00
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$11,040.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,600.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$9,600.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,440.00	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,440.00		
							Sumas iguales:	$11,040.00	$11,040.00

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

Número de póliza:			**2008-05-000057**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,026.85
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$4,026.85		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,501.61	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$3,501.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$525.24	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$525.24		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$3,501.61
19360000000000000506		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$3,501.61		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$525.24
19360000000000000514		*I.V.A. X PAGAR.*				1.000000	$525.24		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$3,501.61	
19360000000000000506		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$3,501.61		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$525.24	
19360000000000000514		*I.V.A. X PAGAR.*				1.000000	$525.24		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$3,501.61	
19360000000000050001		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$3,501.61		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,501.61
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$3,501.61		
							Sumas iguales:	$11,555.31	$11,555.31

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

Número de póliza:			**2008-06-000024**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,411.26
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$2,411.26		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,096.75	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$2,096.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$314.51	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$314.51		
							Sumas iguales:	$2,411.26	$2,411.26

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

Número de póliza:			**2008-06-000025**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,110.89
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$2,110.89		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,835.56	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,835.56		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$275.33	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$275.33		
							Sumas iguales:	$2,110.89	$2,110.89

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

Número de póliza:			**2008-06-000028**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,010.45
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,010.45		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$878.65	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$878.65		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$131.80	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$131.80		
							Sumas iguales:	$1,010.45	$1,010.45

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

Número de póliza:			**2008-06-000034**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,674.90
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,674.90		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,456.43	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,456.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$218.47	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$218.47		
							Sumas iguales:	$1,674.90	$1,674.90

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

Número de póliza:			**2008-06-000035**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,770.33
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,770.33		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,539.42	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,539.42		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$230.91	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$230.91		
							Sumas iguales:	$1,770.33	$1,770.33

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

Número de póliza:			**2008-06-000036**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2847 AL 2838 Y 2851 2854 Y 2922 2929X AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 Y 4 DEL MES DE FEBRERO, MARZO P 1Y4 ABRIL P 1 Y 4 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,202.50
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$14,202.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,350.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$12,350.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,852.50	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,852.50		
							Sumas iguales:	$14,202.50	$14,202.50

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

Número de póliza:			**2008-06-000048**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$498.42
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$498.42		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$433.41	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$433.41		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$65.01	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$65.01		
							Sumas iguales:	$498.42	$498.42

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

Número de póliza:			**2008-06-000050**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2921, 2923, 2925, 2927 Y 2928 AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE MARZO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,412.98
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$12,412.98		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,793.90	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$10,793.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,619.08	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,619.08		
							Sumas iguales:	$12,412.98	$12,412.98

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

Número de póliza:			**2008-06-000055**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$119.62
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$119.62		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$104.02	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$104.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$15.60	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$15.60		
							Sumas iguales:	$119.62	$119.62

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

Número de póliza:			**2008-06-000070**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$18.40
19360000000449402640		*Bancomer Cta. 44940264-0-C*				1.000000	$18.40		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$16.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$16.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2.40	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2.40		
							Sumas iguales:	$18.40	$18.40

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

Número de póliza:			**2008-07-000028**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$119.62
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$119.62		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$104.02	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$104.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$15.60	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$15.60		
							Sumas iguales:	$119.62	$119.62

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

Número de póliza:			**2008-07-000029**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$498.42
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$498.42		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$433.41	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$433.41		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$65.01	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$65.01		
							Sumas iguales:	$498.42	$498.42

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

Número de póliza:			**2008-07-000030**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,413.94
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$2,413.94		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,099.08	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$2,099.08		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$314.86	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$314.86		
							Sumas iguales:	$2,413.94	$2,413.94

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

Número de póliza:			**2008-07-000032**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,701.32
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,701.32		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,479.41	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,479.41		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$221.91	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$221.91		
							Sumas iguales:	$1,701.32	$1,701.32

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

Número de póliza:			**2008-07-000038**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3015 A LA 3025 HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,040.00
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$11,040.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,600.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$9,600.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,440.00	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,440.00		
							Sumas iguales:	$11,040.00	$11,040.00

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

Número de póliza:			**2008-07-000044**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,724.75
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,724.75		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,499.78	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,499.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$224.97	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$224.97		
							Sumas iguales:	$1,724.75	$1,724.75

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

Número de póliza:			**2008-07-000045**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,456.70
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$3,456.70		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,005.83	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$3,005.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$450.87	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$450.87		
							Sumas iguales:	$3,456.70	$3,456.70

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

Número de póliza:			**2008-07-000048**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3026 A LA 3034 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,040.00
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$11,040.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,600.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$9,600.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,440.00	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,440.00		
							Sumas iguales:	$11,040.00	$11,040.00

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

Número de póliza:			**2008-07-000069**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$188,830.70
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$188,830.70		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$164,200.61	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$164,200.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$24,630.09	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$24,630.09		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$164,200.61
19360000000000000506		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$164,200.61		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$24,630.09
19360000000000000514		*I.V.A. X PAGAR.*				1.000000	$24,630.09		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$164,200.61	
19360000000000000506		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$164,200.61		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$24,630.09	
19360000000000000514		*I.V.A. X PAGAR.*				1.000000	$24,630.09		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$164,200.61	
19360000000000050001		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$164,200.61		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$164,200.61
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$164,200.61		
							Sumas iguales:	$541,862.01	$541,862.01

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

Número de póliza:			**2008-08-000004**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,409.74
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$3,409.74		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,964.99	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$2,964.99		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$444.75	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$444.75		
							Sumas iguales:	$3,409.74	$3,409.74

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

Número de póliza:			**2008-08-000007**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,765.93
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,765.93		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,535.59	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,535.59		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$230.34	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$230.34		
							Sumas iguales:	$1,765.93	$1,765.93

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

Número de póliza:			**2008-08-000009**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$118.00
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$118.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$102.61	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$102.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$15.39	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$15.39		
							Sumas iguales:	$118.00	$118.00

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

Número de póliza:			**2008-08-000027**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,982.45
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,982.45		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,723.87	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,723.87		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$258.58	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$258.58		
							Sumas iguales:	$1,982.45	$1,982.45

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

Número de póliza:			**2008-08-000028**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,561.54
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$2,561.54		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,227.43	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$2,227.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$334.11	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$334.11		
							Sumas iguales:	$2,561.54	$2,561.54

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

Número de póliza:			**2008-08-000034**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	29/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3062, Y 3065 AL 3070 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 4 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,202.50
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$14,202.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,350.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$12,350.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,852.50	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,852.50		
							Sumas iguales:	$14,202.50	$14,202.50

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

Número de póliza:			**2008-08-000053**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,963.16
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,963.16		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,707.10	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,707.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$256.06	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$256.06		
							Sumas iguales:	$1,963.16	$1,963.16

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

Número de póliza:			**2008-05-000019**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2885, AL 2896 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,661.00
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$11,661.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,140.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$10,140.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,521.00	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,521.00		
							Sumas iguales:	$11,661.00	$11,661.00

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

Número de póliza:			**2008-05-000021**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2839, AL 2845 Y 2850, 2852, 2855 AL 2860 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE FEBRERO 2008. PARTIDA 1 Y 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,203.50
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$16,203.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,090.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$14,090.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,113.50	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,113.50		
							Sumas iguales:	$16,203.50	$16,203.50

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

Número de póliza:			**2008-05-000022**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,560.07
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$7,560.07		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,573.97	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$6,573.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$986.10	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$986.10		
							Sumas iguales:	$7,560.07	$7,560.07

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

Número de póliza:			**2008-05-000031**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000151391925		*Bancomer Cta. 015139192-5*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

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

Número de póliza:			**2008-05-000048**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,516.11
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$9,516.11		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$8,274.88	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$8,274.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,241.23	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,241.23		
							Sumas iguales:	$9,516.11	$9,516.11

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

Número de póliza:			**2008-05-000057**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,499.82
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$9,499.82		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,260.71	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$8,260.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,239.11	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,239.11		
							Sumas iguales:	$9,499.82	$9,499.82

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

Número de póliza:			**2008-05-000075**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$554.87
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$554.87		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$482.50	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$482.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$72.37	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$72.37		
							Sumas iguales:	$554.87	$554.87

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

Número de póliza:			**2008-05-000079**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2931, AL 2942 X AUD DE REF A LOS GASTOS DE OPERACIÓN , MTTO. MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,661.00
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$11,661.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,140.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$10,140.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,521.00	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,521.00		
							Sumas iguales:	$11,661.00	$11,661.00

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

Número de póliza:			**2008-05-000085**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$43,941.65
19360000000449402675		*Bancomer Cta. -44940267-5-C*				1.000000	$43,941.65		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$38,210.13	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$38,210.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5,731.52	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$5,731.52		
							Sumas iguales:	$43,941.65	$43,941.65

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

Número de póliza:			**2008-05-000086**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.5272

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$465.92
19360000000449421173		*Cta. bancomer 449421173 dlls*				1.000000	$465.92		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$465.92	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$465.92		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$4,265.10	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$4,265.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$639.74	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$639.74		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$4,904.84
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$4,904.84		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$465.92	
19360000000449421173		*Cta. bancomer 449421173 dlls*				1.000000	$465.92		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$465.92
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$465.92		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$4,904.84	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$4,904.84		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$4,265.10
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$4,265.10		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$639.74
19360000000000000700		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$639.74		
							Sumas iguales:	$10,741.52	$10,741.52

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

Número de póliza:			**2008-05-000087**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,520.56
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$16,520.56		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$14,365.70	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$14,365.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,154.86	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,154.86		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$14,365.70
19360000000000000727		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$14,365.70		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$2,154.86
19360000000000000735		*I.V.A. X PAGAR.*				1.000000	$2,154.86		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$14,365.70	
19360000000000000727		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$14,365.70		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$2,154.86	
19360000000000000735		*I.V.A. X PAGAR.*				1.000000	$2,154.86		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$14,365.70	
19360000000000020469		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$14,365.70		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,365.70
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$14,365.70		
							Sumas iguales:	$47,406.82	$47,406.82

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

Número de póliza:			**2008-06-000036**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,721.11
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$10,721.11		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$9,322.70	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$9,322.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,398.41	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,398.41		
							Sumas iguales:	$10,721.11	$10,721.11

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

Número de póliza:			**2008-06-000037**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,385.61
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$9,385.61		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,161.40	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$8,161.40		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,224.21	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,224.21		
							Sumas iguales:	$9,385.61	$9,385.61

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

Número de póliza:			**2008-06-000039**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,145.49
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$4,145.49		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,604.77	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$3,604.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$540.72	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$540.72		
							Sumas iguales:	$4,145.49	$4,145.49

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

Número de póliza:			**2008-06-000045**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,871.45
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$6,871.45		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,975.17	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$5,975.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$896.28	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$896.28		
							Sumas iguales:	$6,871.45	$6,871.45

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

Número de póliza:			**2008-06-000046**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,262.97
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$7,262.97		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,315.63	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$6,315.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$947.34	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$947.34		
							Sumas iguales:	$7,262.97	$7,262.97

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

Número de póliza:			**2008-06-000047**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2847 AL 2838 Y 2851 2854 Y 2922 2929X AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 Y 4 DEL MES DE FEBRERO, MARZO P 1Y4 ABRIL P 1 Y 4 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$32,407.00
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$32,407.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$28,180.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$28,180.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,227.00	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$4,227.00		
							Sumas iguales:	$32,407.00	$32,407.00

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

Número de póliza:			**2008-06-000072**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$531.87
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$531.87		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$462.50	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$462.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$69.37	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$69.37		
							Sumas iguales:	$531.87	$531.87

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

Número de póliza:			**2008-06-000093**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$15,706.10
19360000000449402675		*Bancomer Cta. -44940267-5-C*				1.000000	$15,706.10		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$13,657.48	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$13,657.48		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,048.62	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,048.62		
							Sumas iguales:	$15,706.10	$15,706.10

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

Número de póliza:			**2008-07-000017**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE GTOS DE OPERACION, MTTO.MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios			01 / mn			$9,470.76	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$9,470.76		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$1,420.61	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,420.61		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				$10,891.37
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$10,891.37		
							Sumas iguales:	$10,891.37	$10,891.37

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

Número de póliza:			**2008-07-000029**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$531.87
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$531.87		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$462.50	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$462.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$69.37	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$69.37		
							Sumas iguales:	$531.87	$531.87

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

Número de póliza:			**2008-07-000030**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,216.13
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$2,216.13		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,927.07	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$1,927.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$289.06	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$289.06		
							Sumas iguales:	$2,216.13	$2,216.13

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

Número de póliza:			**2008-07-000031**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,733.06
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$10,733.06		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$9,333.10	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$9,333.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,399.96	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,399.96		
							Sumas iguales:	$10,733.06	$10,733.06

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

Número de póliza:			**2008-07-000034**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,336.96
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$8,336.96		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,249.53	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$7,249.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,087.43	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,087.43		
							Sumas iguales:	$8,336.96	$8,336.96

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

Número de póliza:			**2008-07-000046**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,668.73
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$7,668.73		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,668.46	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$6,668.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,000.27	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,000.27		
							Sumas iguales:	$7,668.73	$7,668.73

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

Número de póliza:			**2008-07-000047**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,369.45
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$15,369.45		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,364.74	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$13,364.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,004.71	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,004.71		
							Sumas iguales:	$15,369.45	$15,369.45

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

Número de póliza:			**2008-07-000051**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3026 A LA 3034 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,661.00
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$11,661.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,140.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$10,140.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,521.00	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,521.00		
							Sumas iguales:	$11,661.00	$11,661.00

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

Número de póliza:			**2008-07-000086**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$925,324.01
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$925,324.01		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$804,629.57	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$804,629.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$120,694.44	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$120,694.44		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$804,629.57
19360000000000000727		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$804,629.57		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$120,694.44
19360000000000000735		*I.V.A. X PAGAR.*				1.000000	$120,694.44		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$804,629.57	
19360000000000000727		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$804,629.57		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$120,694.44	
19360000000000000735		*I.V.A. X PAGAR.*				1.000000	$120,694.44		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$804,629.57	
19360000000000020469		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$804,629.57		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$804,629.57
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$804,629.57		
							Sumas iguales:	$2,655,277.59	$2,655,277.59

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

Número de póliza:			**2008-07-000087**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	22/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO DE INSCRIPCION DEL ING. MAURICIO VAZQUEZ GONZALEZ PARA LA XVIII REUNION NACIONAL DE INGENIERIA DE VIAS TERRESTRES EN LA CD. DE MONTERREY DEL 23 AL 26 DEJULIO DEL 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios			01 / mn			$6,000.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$6,000.00		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$900.00	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$900.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				$6,900.00
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$6,900.00		
							Sumas iguales:	$6,900.00	$6,900.00

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

Número de póliza:			**2008-07-000098**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000449402675		*Bancomer Cta. -44940267-5-C*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

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

Número de póliza:			**2008-08-000005**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,708.71
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$16,708.71		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,529.31	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$14,529.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,179.40	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,179.40		
							Sumas iguales:	$16,708.71	$16,708.71

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

Número de póliza:			**2008-08-000007**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2982, 2988, 2985, 2990, 2977 Y 2980 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,134.07
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$15,134.07		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,160.06	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$13,160.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,974.01	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,974.01		
							Sumas iguales:	$15,134.07	$15,134.07

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

Número de póliza:			**2008-08-000009**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,653.55
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$8,653.55		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,524.83	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$7,524.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,128.72	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,128.72		
							Sumas iguales:	$8,653.55	$8,653.55

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

Número de póliza:			**2008-08-000014**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$578.22
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$578.22		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$502.80	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$502.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$75.42	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$75.42		
							Sumas iguales:	$578.22	$578.22

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

Número de póliza:			**2008-08-000033**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,780.43
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$9,780.43		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,504.72	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$8,504.72		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,275.71	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,275.71		
							Sumas iguales:	$9,780.43	$9,780.43

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

Número de póliza:			**2008-08-000035**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,637.40
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$12,637.40		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$10,989.04	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$10,989.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,648.36	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,648.36		
							Sumas iguales:	$12,637.40	$12,637.40

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

Número de póliza:			**2008-08-000050**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	29/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3052 AL 3057 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,203.50
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$16,203.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,090.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$14,090.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,113.50	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,113.50		
							Sumas iguales:	$16,203.50	$16,203.50

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

Número de póliza:			**2008-08-000059**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,685.27
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$9,685.27		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,421.97	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$8,421.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,263.30	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,263.30		
							Sumas iguales:	$9,685.27	$9,685.27

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

Número de póliza:			**2008-06-000002**
Contabilidad:	(0004) Leon- Lagos - Aguascalientes		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL INGENIERO HUGO VERGARA CAUDILLO POR PERITAJES EN MATERIA DE TOPOGRAFIA EN LOS JUICIOS AGRARIOS PROMOVIDOS POR EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 11 EN LA CD. DE GUANAJUATO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios			01 / mn			$8,500.00	
19360000000000000905		*CONTROL.*				1.000000	$8,500.00		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$1,275.00	
19360000000000000921		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,275.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				$9,775.00
19360000000000000905		*CONTROL.*				1.000000	$9,775.00		
							Sumas iguales:	$9,775.00	$9,775.00

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

Número de póliza:			**2008-06-000003**
Contabilidad:	(0004) Leon- Lagos - Aguascalientes		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,216.13
19360000000000000905		*CONTROL.*				1.000000	$2,216.13		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,927.07	
19360000000000000905		*CONTROL.*				1.000000	$1,927.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$289.06	
19360000000000000921		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$289.06		
							Sumas iguales:	$2,216.13	$2,216.13

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

Número de póliza:			**2008-05-000020**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2885, AL 2896 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,593.72
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$8,593.72		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,472.80	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$7,472.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,120.92	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,120.92		
							Sumas iguales:	$8,593.72	$8,593.72

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

Número de póliza:			**2008-05-000022**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,332.21
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,332.21		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,158.44	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,158.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$173.77	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$173.77		
							Sumas iguales:	$1,332.21	$1,332.21

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

Número de póliza:			**2008-05-000031**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
1936000000151392417		*Bancomer Cta- 015139241-7*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
1936000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
1936000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

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

Número de póliza:			**2008-05-000045**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,676.89
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,676.89		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,458.17	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,458.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$218.72	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$218.72		
							Sumas iguales:	$1,676.89	$1,676.89

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

Número de póliza:			**2008-05-000049**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,674.02
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,674.02		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,455.67	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,455.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$218.35	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$218.35		
							Sumas iguales:	$1,674.02	$1,674.02

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

Número de póliza:			**2008-05-000068**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$75.74
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$75.74		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$65.86	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$65.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$9.88	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$9.88		
							Sumas iguales:	$75.74	$75.74

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

Número de póliza:			**2008-05-000072**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2931, AL 2942 X AUD DE REF A LOS GASTOS DE OPERACIÓN , MTTO. MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,912.50
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$8,912.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,750.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$7,750.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,162.50	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,162.50		
							Sumas iguales:	$8,912.50	$8,912.50

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

Número de póliza:			**2008-05-000077**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$632.50
19360000000449402683		*Bancomer Cta. -44940268-3-C*				1.000000	$632.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$550.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.50	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$82.50		
							Sumas iguales:	$632.50	$632.50

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

Número de póliza:			**2008-05-000078**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,911.19
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$2,911.19		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,531.47	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$2,531.47		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$379.72	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$379.72		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$2,531.47
19360000000000001170		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$2,531.47		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$379.72
19360000000000001189		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$379.72		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$2,531.47	
19360000000000001170		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$2,531.47		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$379.72	
19360000000000001189		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$379.72		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$2,531.47	
19360000000000020649		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$2,531.47		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,531.47
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$2,531.47		
							Sumas iguales:	$8,353.85	$8,353.85

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

Número de póliza:			**2008-06-000032**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,612.67
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,612.67		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,402.32	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,402.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$210.35	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$210.35		
							Sumas iguales:	$1,612.67	$1,612.67

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

Número de póliza:			**2008-06-000033**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,411.78
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,411.78		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,227.63	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,227.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$184.15	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$184.15		
							Sumas iguales:	$1,411.78	$1,411.78

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

Número de póliza:			**2008-06-000036**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$730.50
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$730.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$635.22	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$635.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$95.28	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$95.28		
							Sumas iguales:	$730.50	$730.50

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

Número de póliza:			**2008-06-000041**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,210.86
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,210.86		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,052.92	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,052.92		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$157.94	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$157.94		
							Sumas iguales:	$1,210.86	$1,210.86

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

Número de póliza:			**2008-06-000042**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,279.85
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,279.85		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,112.91	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,112.91		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$166.94	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$166.94		
							Sumas iguales:	$1,279.85	$1,279.85

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

Número de póliza:			**2008-06-000043**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2847 AL 2838 Y 2851 2854 Y 2922 2929X AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 Y 4 DEL MES DE FEBRERO, MARZO P 1Y4 ABRIL P 1 Y 4 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$23,277.15
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$23,277.15		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,241.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$20,241.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,036.15	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,036.15		
							Sumas iguales:	$23,277.15	$23,277.15

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

Número de póliza:			**2008-06-000061**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$333.35
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$333.35		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$289.87	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$289.87		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$43.48	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$43.48		
							Sumas iguales:	$333.35	$333.35

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

Número de póliza:			**2008-06-000067**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$80.00
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$80.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$69.57	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$69.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$10.43	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$10.43		
							Sumas iguales:	$80.00	$80.00

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

Número de póliza:			**2008-06-000089**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$213.90
19360000000449402683		*Bancomer Cta. -44940268-3-C*				1.000000	$213.90		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$186.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$186.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$27.90	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$27.90		
							Sumas iguales:	$213.90	$213.90

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

Número de póliza:			**2008-07-000029**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$80.00
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$80.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$69.57	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$69.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$10.43	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$10.43		
							Sumas iguales:	$80.00	$80.00

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

Número de póliza:			**2008-07-000030**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$333.35
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$333.35		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$289.87	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$289.87		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$43.48	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$43.48		
							Sumas iguales:	$333.35	$333.35

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

Número de póliza:			**2008-07-000031**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,614.46
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,614.46		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,403.88	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,403.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$210.58	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$210.58		
							Sumas iguales:	$1,614.46	$1,614.46

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

Número de póliza:			**2008-07-000034**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,217.00
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,217.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,058.26	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,058.26		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$158.74	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$158.74		
							Sumas iguales:	$1,217.00	$1,217.00

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

Número de póliza:			**2008-07-000038**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2954, 2955, 2958 AL 2964 AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE ABRIL. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,889.89
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$12,889.89		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,208.60	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$11,208.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,681.29	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,681.29		
							Sumas iguales:	$12,889.89	$12,889.89

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

Número de póliza:			**2008-07-000041**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3003 A LA 3014 HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,912.50
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$8,912.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,750.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$7,750.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,162.50	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,162.50		
							Sumas iguales:	$8,912.50	$8,912.50

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

Número de póliza:			**2008-07-000044**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,153.53
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,153.53		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,003.07	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,003.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$150.46	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$150.46		
							Sumas iguales:	$1,153.53	$1,153.53

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

Número de póliza:			**2008-07-000045**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,311.87
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$2,311.87		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,010.32	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$2,010.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$301.55	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$301.55		
							Sumas iguales:	$2,311.87	$2,311.87

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

Número de póliza:			**2008-07-000049**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3026 A LA 3034 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,912.50
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$8,912.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,750.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$7,750.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,162.50	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,162.50		
							Sumas iguales:	$8,912.50	$8,912.50

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

Número de póliza:			**2008-07-000079**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$135,075.12
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$135,075.12		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$117,456.63	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$117,456.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$17,618.49	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$17,618.49		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$117,456.63
19360000000000001170		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$117,456.63		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$17,618.49
19360000000000001189		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$17,618.49		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$117,456.63	
19360000000000001170		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$117,456.63		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$17,618.49	
19360000000000001189		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$17,618.49		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$117,456.63	
19360000000000020649		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$117,456.63		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$117,456.63
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$117,456.63		
							Sumas iguales:	$387,606.87	$387,606.87

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

Número de póliza:			**2008-08-000003**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,439.07
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$2,439.07		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,120.93	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$2,120.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$318.14	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$318.14		
							Sumas iguales:	$2,439.07	$2,439.07

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

Número de póliza:			**2008-08-000005**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2982, 2988, 2985, 2990, 2977 Y 2980 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,566.97
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$12,566.97		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,927.80	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$10,927.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,639.17	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,639.17		
							Sumas iguales:	$12,566.97	$12,566.97

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

Número de póliza:			**2008-08-000006**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,263.21
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,263.21		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,098.44	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,098.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$164.77	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$164.77		
							Sumas iguales:	$1,263.21	$1,263.21

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

Número de póliza:			**2008-08-000012**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$84.41
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$84.41		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$73.40	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$73.40		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$11.01	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$11.01		
							Sumas iguales:	$84.41	$84.41

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

Número de póliza:			**2008-08-000027**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,142.42
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,142.42		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$993.41	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$993.41		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$149.01	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$149.01		
							Sumas iguales:	$1,142.42	$1,142.42

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

Número de póliza:			**2008-08-000028**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,476.13
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,476.13		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,283.59	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,283.59		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$192.54	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$192.54		
							Sumas iguales:	$1,476.13	$1,476.13

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

Número de póliza:			**2008-08-000053**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,131.30
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,131.30		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$983.74	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$983.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$147.56	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$147.56		
							Sumas iguales:	$1,131.30	$1,131.30

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

Número de póliza:			**2008-05-000014**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,107.98
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$3,107.98		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,702.59	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$2,702.59		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$405.39	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$405.39		
							Sumas iguales:	$3,107.98	$3,107.98

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

Número de póliza:	**2008-05-000015**		
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS R No. 2812 A 2815 Y 2817 A 2823 Y 2837, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE DICIEMBRE 2007.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,685.81
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$6,685.81		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,813.75	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$5,813.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$872.06	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$872.06		
							Sumas iguales:	$6,685.81	$6,685.81

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

Número de póliza:			**2008-05-000024**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$18.40
19360000000449397612		*Bancomer Cta. -44939761-2-C*				1.000000	$18.40		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$16.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$16.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2.40	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2.40		
							Sumas iguales:	$18.40	$18.40

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

Número de póliza:			**2008-05-000035**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,912.12
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$3,912.12		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,401.84	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$3,401.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$510.28	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$510.28		
							Sumas iguales:	$3,912.12	$3,912.12

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

Número de póliza:			**2008-05-000039**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,905.42
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$3,905.42		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,396.02	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$3,396.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$509.40	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$509.40		
							Sumas iguales:	$3,905.42	$3,905.42

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

Número de póliza:			**2008-05-000052**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$199.25
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$199.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$173.26	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$173.26		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$25.99	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$25.99		
							Sumas iguales:	$199.25	$199.25

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

Número de póliza:			**2008-05-000056**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,791.69
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$6,791.69		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$5,905.82	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$5,905.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$885.87	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$885.87		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$5,905.82
19360000000000001375		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$5,905.82		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$885.87
19360000000000001383		*Bancomer Cta. -44943588-3-P*				1.000000	$885.87		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$5,905.82	
19360000000000001375		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$5,905.82		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$885.87	
19360000000000001383		*Bancomer Cta. -44943588-3-P*				1.000000	$885.87		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$5,905.82	
19360000000000020752		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$5,905.82		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,905.82
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$5,905.82		
							Sumas iguales:	$19,489.20	$19,489.20

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

Número de póliza:			**2008-06-000025**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Jun/2008	**Elaboración:**	23/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7494 A LA 7504, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,666.25
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$10,666.25		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,275.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$9,275.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,391.25	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,391.25		
							Sumas iguales:	$10,666.25	$10,666.25

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

Número de póliza:			**2008-06-000026**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,096.04
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$4,096.04		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,561.77	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$3,561.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$534.27	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$534.27		
							Sumas iguales:	$4,096.04	$4,096.04

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

Número de póliza:			**2008-06-000027**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,585.81
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$3,585.81		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,118.10	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$3,118.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$467.71	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$467.71		
							Sumas iguales:	$3,585.81	$3,585.81

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

Número de póliza:			**2008-06-000029**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,704.23
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$1,704.23		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,481.94	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$1,481.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$222.29	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$222.29		
							Sumas iguales:	$1,704.23	$1,704.23

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

Número de póliza:			**2008-06-000035**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,824.89
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$2,824.89		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,456.43	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$2,456.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$368.46	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$368.46		
							Sumas iguales:	$2,824.89	$2,824.89

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

Número de póliza:			**2008-06-000036**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,985.85
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$2,985.85		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,596.39	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$2,596.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$389.46	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$389.46		
							Sumas iguales:	$2,985.85	$2,985.85

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

Número de póliza:			**2008-06-000048**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$846.68
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$846.68		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$736.24	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$736.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$110.44	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$110.44		
							Sumas iguales:	$846.68	$846.68

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

Número de póliza:			**2008-06-000054**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$203.20
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$203.20		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$176.70	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$176.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.50	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.50		
							Sumas iguales:	$203.20	$203.20

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

Número de póliza:			**2008-06-000069**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,336.87
19360000000449397612		*Bancomer Cta. -44939761-2-C*				1.000000	$1,336.87		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,162.50	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$1,162.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$174.37	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$174.37		
							Sumas iguales:	$1,336.87	$1,336.87

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

Número de póliza:			**2008-07-000028**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$203.20
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$203.20		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$176.70	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$176.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.50	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.50		
							Sumas iguales:	$203.20	$203.20

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

Número de póliza:			**2008-07-000029**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$846.68
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$846.68		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$736.24	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$736.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$110.44	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$110.44		
							Sumas iguales:	$846.68	$846.68

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

Número de póliza:			**2008-07-000030**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,100.60
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$4,100.60		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,565.74	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$3,565.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$534.86	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$534.86		
							Sumas iguales:	$4,100.60	$4,100.60

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

Número de póliza:			**2008-07-000033**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,110.21
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$3,110.21		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,704.53	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$2,704.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$405.68	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$405.68		
							Sumas iguales:	$3,110.21	$3,110.21

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

Número de póliza:			**2008-07-000045**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,871.95
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$5,871.95		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,106.04	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$5,106.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$765.91	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$765.91		
							Sumas iguales:	$5,871.95	$5,871.95

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

Número de póliza:			**2008-07-000046**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,929.87
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$2,929.87		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,547.71	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$2,547.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$382.16	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$382.16		
							Sumas iguales:	$2,929.87	$2,929.87

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

Número de póliza:			**2008-07-000047**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 75115 A LA 7525, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE FEBRERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,554.33
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$8,554.33		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,438.55	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$7,438.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,115.78	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,115.78		
							Sumas iguales:	$8,554.33	$8,554.33

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

Número de póliza:			**2008-07-000048**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 75136 A LA 7546, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,666.25
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$10,666.25		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,275.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$9,275.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,391.25	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,391.25		
							Sumas iguales:	$10,666.25	$10,666.25

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

Número de póliza:			**2008-07-000049**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7557 A LA 7567, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ABRIL 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,090.27
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$10,090.27		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,774.15	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$8,774.15		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,316.12	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,316.12		
							Sumas iguales:	$10,090.27	$10,090.27

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

Número de póliza:			**2008-07-000050**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7505 A LA 7514, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE FEBRERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,537.23
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$8,537.23		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,423.68	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$7,423.68		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,113.55	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,113.55		
							Sumas iguales:	$8,537.23	$8,537.23

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

Número de póliza:			**2008-07-000074**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$345,203.50
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$345,203.50		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$300,176.96	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$300,176.96		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$45,026.54	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$45,026.54		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$300,176.96
19360000000000001375		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$300,176.96		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$45,026.54
19360000000000001383		*Bancomer Cta. -44943588-3-P*				1.000000	$45,026.54		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$300,176.96	
19360000000000001375		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$300,176.96		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$45,026.54	
19360000000000001383		*Bancomer Cta. -44943588-3-P*				1.000000	$45,026.54		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$300,176.96	
19360000000000020752		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$300,176.96		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$300,176.96
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$300,176.96		
							Sumas iguales:	$990,583.96	$990,583.96

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

Número de póliza:			**2008-07-000075**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000449397612		*Bancomer Cta. -44939761-2-C*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

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

Número de póliza:			**2008-08-000004**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,233.39
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$6,233.39		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,420.34	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$5,420.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$813.05	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$813.05		
							Sumas iguales:	$6,233.39	$6,233.39

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

Número de póliza:			**2008-08-000007**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,228.31
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$3,228.31		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,807.23	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$2,807.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$421.08	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$421.08		
							Sumas iguales:	$3,228.31	$3,228.31

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

Número de póliza:			**2008-08-000008**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	12/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7505 A LA 7514, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,026.27
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$10,026.27		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,718.50	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$8,718.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,307.77	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,307.77		
							Sumas iguales:	$10,026.27	$10,026.27

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

Número de póliza:			**2008-08-000009**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$215.71
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$215.71		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$187.57	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$187.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$28.14	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$28.14		
							Sumas iguales:	$215.71	$215.71

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

Número de póliza:			**2008-08-000010**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7547 A LA 7556, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ABRIL 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,603.07
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$8,603.07		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,480.93	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$7,480.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,122.14	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,122.14		
							Sumas iguales:	$8,603.07	$8,603.07

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

Número de póliza:			**2008-08-000011**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7713 A LA 7721, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,903.64
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$5,903.64		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,133.60	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$5,133.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$770.04	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$770.04		
							Sumas iguales:	$5,903.64	$5,903.64

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

Número de póliza:			**2008-08-000012**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7713 A LA 7721, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,866.43
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$8,866.43		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,709.94	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$7,709.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,156.49	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,156.49		
							Sumas iguales:	$8,866.43	$8,866.43

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

Número de póliza:			**2008-08-000019**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7893 A LA 7903, HON X AUD DE GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE JUNIO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,666.25
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$10,666.25		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,275.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$9,275.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,391.25	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,391.25		
							Sumas iguales:	$10,666.25	$10,666.25

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

Número de póliza:			**2008-08-000031**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,307.88
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$3,307.88		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,876.42	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$2,876.42		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$431.46	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$431.46		
							Sumas iguales:	$3,307.88	$3,307.88

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

Número de póliza:			**2008-08-000032**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,274.15
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$4,274.15		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,716.65	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$3,716.65		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$557.50	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$557.50		
							Sumas iguales:	$4,274.15	$4,274.15

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

Número de póliza:			**2008-08-000055**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,275.70
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$3,275.70		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,848.43	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$2,848.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$427.27	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$427.27		
							Sumas iguales:	$3,275.70	$3,275.70

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

Número de póliza:			**2008-05-000022**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,967.99
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$6,967.99		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,059.12	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$6,059.12		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$908.87	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$908.87		
							Sumas iguales:	$6,967.99	$6,967.99

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

Número de póliza:			**2008-05-000031**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$713.00
19360000000449397744		*Bancomer Cta 449397744*				1.000000	$713.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$620.00	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$620.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$93.00	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$93.00		
							Sumas iguales:	$713.00	$713.00

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

Número de póliza:			**2008-05-000032**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000151392662		*Bancomer Cta. 015139266-2*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

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

Número de póliza:			**2008-05-000049**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,770.85
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$8,770.85		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$7,626.83	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$7,626.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,144.02	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,144.02		
							Sumas iguales:	$8,770.85	$8,770.85

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

Número de póliza:			**2008-05-000053**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,755.83
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$8,755.83		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,613.77	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$7,613.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,142.06	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,142.06		
							Sumas iguales:	$8,755.83	$8,755.83

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

Número de póliza:			**2008-05-000071**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$500.33
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$500.33		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$435.07	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$435.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$65.26	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$65.26		
							Sumas iguales:	$500.33	$500.33

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

Número de póliza:			**2008-05-000081**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$632.50
19360000000449397744		*Bancomer Cta 449397744*				1.000000	$632.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$550.00	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.50	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$82.50		
							Sumas iguales:	$632.50	$632.50

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

Número de póliza:			**2008-05-000082**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.5272

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$254.28
19360000000449421408		*Cta. bancomer 449421408 dlls*				1.000000	$254.28		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$254.28	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$254.28		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,327.67	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$2,327.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$349.19	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$349.19		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$2,676.86
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$2,676.86		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$254.28	
19360000000449421408		*Cta. bancomer 449421408 dlls*				1.000000	$254.28		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$254.28
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$254.28		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$2,676.86	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$2,676.86		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$2,327.67
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$2,327.67		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$349.19
19360000000000001588		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. .*				1.000000	$349.19		
							Sumas iguales:	$5,862.28	$5,862.28

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

Número de póliza:	**2008-05-000083**		
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,226.74
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$15,226.74		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$13,240.64	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$13,240.64		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,986.10	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,986.10		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$13,240.64
19360000000000001618		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$13,240.64		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$1,986.10
19360000000000001626		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$1,986.10		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$13,240.64	
19360000000000001618		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$13,240.64		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$1,986.10	
19360000000000001626		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$1,986.10		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$13,240.64	
19360000000000020848		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$13,240.64		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,240.64
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$13,240.64		
							Sumas iguales:	$43,694.12	$43,694.12

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

Número de póliza:			**2008-06-000035**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Jun/2008	**Elaboración:**	23/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7494 A LA 7504, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$23,172.50
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$23,172.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,150.00	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$20,150.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,022.50	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,022.50		
							Sumas iguales:	$23,172.50	$23,172.50

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

Número de póliza:			**2008-06-000036**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,668.17
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$8,668.17		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$7,537.54	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$7,537.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,130.63	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,130.63		
							Sumas iguales:	$8,668.17	$8,668.17

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

Número de póliza:			**2008-06-000037**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,588.40
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$7,588.40		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,598.61	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$6,598.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$989.79	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$989.79		
							Sumas iguales:	$7,588.40	$7,588.40

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

Número de póliza:			**2008-06-000040**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,820.83
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$3,820.83		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,322.46	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$3,322.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$498.37	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$498.37		
							Sumas iguales:	$3,820.83	$3,820.83

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

Número de póliza:			**2008-06-000046**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,333.31
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$6,333.31		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,507.23	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$5,507.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$826.08	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$826.08		
							Sumas iguales:	$6,333.31	$6,333.31

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

Número de póliza:			**2008-06-000047**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,694.17
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$6,694.17		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,821.02	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$5,821.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$873.15	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$873.15		
							Sumas iguales:	$6,694.17	$6,694.17

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

Número de póliza:			**2008-06-000048**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5804 A 5813 , X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR SEPTIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$111.87
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$111.87		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$97.28	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$97.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$14.59	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$14.59		
							Sumas iguales:	$111.87	$111.87

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

Número de póliza:			**2008-06-000049**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5812 A 5821 y 5841 X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR OCTUBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,259.82
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$2,259.82		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,965.06	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$1,965.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$294.76	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$294.76		
							Sumas iguales:	$2,259.82	$2,259.82

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

Número de póliza:			**2008-06-000050**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5823 A 5831 y X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR NOVIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,139.26
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$4,139.26		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,599.36	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$3,599.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$539.90	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$539.90		
							Sumas iguales:	$4,139.26	$4,139.26

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

Número de póliza:			**2008-06-000051**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5832 A 5842 y X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR DICIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,615.98
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$5,615.98		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,883.46	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$4,883.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$732.52	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$732.52		
							Sumas iguales:	$5,615.98	$5,615.98

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

Número de póliza:			**2008-06-000052**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7484 A LA 7492, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$21,068.00
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$21,068.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$18,320.00	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$18,320.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,748.00	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,748.00		
							Sumas iguales:	$21,068.00	$21,068.00

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

Número de póliza:			**2008-06-000069**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,791.77
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$1,791.77		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,558.06	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$1,558.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$233.71	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$233.71		
							Sumas iguales:	$1,791.77	$1,791.77

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

Número de póliza:			**2008-06-000075**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$430.02
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$430.02		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$373.93	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$373.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$56.09	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$56.09		
							Sumas iguales:	$430.02	$430.02

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

Número de póliza:			**2008-06-000097**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,067.70
19360000000449397744		*Bancomer Cta 449397744*				1.000000	$2,067.70		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,798.00	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$1,798.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$269.70	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$269.70		
							Sumas iguales:	$2,067.70	$2,067.70

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

Número de póliza:			**2008-07-000026**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$430.02
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$430.02		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$373.93	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$373.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$56.09	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$56.09		
							Sumas iguales:	$430.02	$430.02

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

Número de póliza:			**2008-07-000029**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,791.77
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$1,791.77		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,558.06	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$1,558.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$233.71	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$233.71		
							Sumas iguales:	$1,791.77	$1,791.77

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

Número de póliza:			**2008-07-000030**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,677.83
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$8,677.83		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$7,545.94	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$7,545.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,131.89	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,131.89		
							Sumas iguales:	$8,677.83	$8,677.83

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

Número de póliza:			**2008-07-000033**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,417.90
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$6,417.90		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,580.78	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$5,580.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$837.12	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$837.12		
							Sumas iguales:	$6,417.90	$6,417.90

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

Número de póliza:			**2008-07-000043**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,200.28
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$6,200.28		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,391.55	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$5,391.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$808.73	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$808.73		
							Sumas iguales:	$6,200.28	$6,200.28

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

Número de póliza:			**2008-07-000044**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,426.42
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$12,426.42		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,805.58	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$10,805.58		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,620.84	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,620.84		
							Sumas iguales:	$12,426.42	$12,426.42

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

Número de póliza:			**2008-07-000045**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 75115 A LA 7525, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE FEBRERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$18,584.35
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$18,584.35		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$16,160.30	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$16,160.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,424.05	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,424.05		
							Sumas iguales:	$18,584.35	$18,584.35

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

Número de póliza:			**2008-07-000046**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 75136 A LA 7546, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$23,172.50
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$23,172.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,150.00	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$20,150.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,022.50	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,022.50		
							Sumas iguales:	$23,172.50	$23,172.50

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

Número de póliza:			**2008-07-000047**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7557 A LA 7567, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ABRIL 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$21,921.19
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$21,921.19		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,061.90	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$19,061.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,859.29	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,859.29		
							Sumas iguales:	$21,921.19	$21,921.19

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

Número de póliza:			**2008-07-000048**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7505 A LA 7514, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE FEBRERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,304.00
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$10,304.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,960.00	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$8,960.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,344.00	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,344.00		
							Sumas iguales:	$10,304.00	$10,304.00

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

Número de póliza:			**2008-07-000084**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$712,326.56
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$712,326.56		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$619,414.40	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$619,414.40		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$92,912.16	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$92,912.16		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$619,414.40
19360000000000001618		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$619,414.40		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$92,912.16
19360000000000001626		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$92,912.16		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$619,414.40	
19360000000000001618		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$619,414.40		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$92,912.16	
19360000000000001626		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$92,912.16		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$619,414.40	
19360000000000020848		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$619,414.40		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$619,414.40
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$619,414.40		
							Sumas iguales:	$2,044,067.52	$2,044,067.52

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

Número de póliza:			**2008-07-000092**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000449397744		*Bancomer Cta 449397744*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

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

Número de póliza:			**2008-08-000004**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,862.58
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$12,862.58		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,184.85	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$11,184.85		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,677.73	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,677.73		
							Sumas iguales:	$12,862.58	$12,862.58

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

Número de póliza:			**2008-08-000006**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5793 5800 Y 5801 y X AUD REF A LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 EJERCICIO 2007 A LA REVISION DE NOVIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,676.25
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$4,676.25		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,066.30	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$4,066.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$609.95	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$609.95		
							Sumas iguales:	$4,676.25	$4,676.25

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

Número de póliza:			**2008-08-000007**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5796 5802 Y 5803 y X AUD REF A LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 EJERCICIO 2007 A LA REVISION DE DICIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,750.22
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$5,750.22		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,000.19	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$5,000.19		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$750.03	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$750.03		
							Sumas iguales:	$5,750.22	$5,750.22

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

Número de póliza:			**2008-08-000011**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,661.62
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$6,661.62		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,792.71	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$5,792.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$868.91	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$868.91		
							Sumas iguales:	$6,661.62	$6,661.62

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

Número de póliza:			**2008-08-000012**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	12/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7505 A LA 7514, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$21,782.15
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$21,782.15		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$18,941.00	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$18,941.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,841.15	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,841.15		
							Sumas iguales:	$21,782.15	$21,782.15

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

Número de póliza:			**2008-08-000013**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$445.12
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$445.12		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$387.06	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$387.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$58.06	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$58.06		
							Sumas iguales:	$445.12	$445.12

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

Número de póliza:			**2008-08-000015**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7547 A LA 7556, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ABRIL 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,030.00
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$14,030.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,200.00	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$12,200.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,830.00	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,830.00		
							Sumas iguales:	$14,030.00	$14,030.00

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

Número de póliza:			**2008-08-000019**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7713 A LA 7721, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,336.00
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$5,336.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,640.00	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$4,640.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$696.00	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$696.00		
							Sumas iguales:	$5,336.00	$5,336.00

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

Número de póliza:			**2008-08-000020**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7713 A LA 7721, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$18,584.00
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$18,584.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$16,160.00	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$16,160.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,424.00	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,424.00		
							Sumas iguales:	$18,584.00	$18,584.00

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

Número de póliza:			**2008-08-000024**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7893 A LA 7903, HON X AUD DE GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE JUNIO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$20,391.80
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$20,391.80		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$17,732.00	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$17,732.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,659.80	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,659.80		
							Sumas iguales:	$20,391.80	$20,391.80

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

Número de póliza:			**2008-08-000036**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,417.64
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$7,417.64		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,450.12	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$6,450.12		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$967.52	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$967.52		
							Sumas iguales:	$7,417.64	$7,417.64

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

Número de póliza:			**2008-08-000037**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,584.41
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$9,584.41		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$8,334.27	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$8,334.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,250.14	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,250.14		
							Sumas iguales:	$9,584.41	$9,584.41

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

Número de póliza:			**2008-08-000060**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,345.47
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$7,345.47		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,387.37	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$6,387.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$958.10	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$958.10		
							Sumas iguales:	$7,345.47	$7,345.47

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

Número de póliza:			**2008-08-000091**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$734.33
19360000000449397744		*Bancomer Cta 449397744*				1.000000	$734.33		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$638.55	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$638.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$95.78	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$95.78		
							Sumas iguales:	$734.33	$734.33

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

Número de póliza:			**2008-05-000014**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2902, AL 2906 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,210.04
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$7,210.04		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,269.60	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$6,269.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$940.44	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$940.44		
							Sumas iguales:	$7,210.04	$7,210.04

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

Número de póliza:			**2008-05-000015**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,447.37
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,447.37		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,258.58	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,258.58		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$188.79	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$188.79		
							Sumas iguales:	$1,447.37	$1,447.37

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

Número de póliza:			**2008-05-000016**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS R No. 2812 A 2815 Y 2817 A 2823 Y 2837, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE DICIEMBRE 2007.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,763.57
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$8,763.57		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,620.50	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$7,620.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,143.07	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,143.07		
							Sumas iguales:	$8,763.57	$8,763.57

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

Número de póliza:			**2008-05-000036**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,821.86
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,821.86		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,584.23	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,584.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$237.63	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$237.63		
							Sumas iguales:	$1,821.86	$1,821.86

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

Número de póliza:			**2008-05-000039**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,818.74
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,818.74		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,581.51	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,581.51		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$237.23	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$237.23		
							Sumas iguales:	$1,818.74	$1,818.74

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

Número de póliza:			**2008-05-000052**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$87.49
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$87.49		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$76.08	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$76.08		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$11.41	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$11.41		
							Sumas iguales:	$87.49	$87.49

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

Número de póliza:			**2008-05-000057**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2943, AL 2952 X AUD DE REF A LOS GASTOS DE OPERACIÓN , MTTO. MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,820.00
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$7,820.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,800.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$6,800.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,020.00	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,020.00		
							Sumas iguales:	$7,820.00	$7,820.00

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

Número de póliza:			**2008-05-000058**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,162.86
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$3,162.86		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,750.31	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$2,750.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$412.55	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$412.55		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$2,750.31
19360000000000001812		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$2,750.31		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$412.55
19360000000000001820		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$412.55		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$2,750.31	
19360000000000001812		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$2,750.31		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$412.55	
19360000000000001820		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$412.55		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$2,750.31	
19360000000000020936		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$2,750.31		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,750.31
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$2,750.31		
							Sumas iguales:	$9,076.03	$9,076.03

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

Número de póliza:			**2008-06-000023**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,847.18
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,847.18		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,606.24	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,606.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$240.94	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$240.94		
							Sumas iguales:	$1,847.18	$1,847.18

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

Número de póliza:			**2008-06-000024**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,617.08
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,617.08		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,406.16	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,406.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$210.92	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$210.92		
							Sumas iguales:	$1,617.08	$1,617.08

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

Número de póliza:			**2008-06-000026**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$793.65
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$793.65		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$690.13	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$690.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$103.52	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$103.52		
							Sumas iguales:	$793.65	$793.65

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

Número de póliza:			**2008-06-000032**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,315.40
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,315.40		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,143.83	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,143.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$171.57	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$171.57		
							Sumas iguales:	$1,315.40	$1,315.40

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

Número de póliza:			**2008-06-000033**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,390.50
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,390.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,209.13	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,209.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$181.37	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$181.37		
							Sumas iguales:	$1,390.50	$1,390.50

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

Número de póliza:			**2008-06-000034**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7484 A LA 7492, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,051.54
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$10,051.54		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,740.47	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$8,740.47		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,311.07	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,311.07		
							Sumas iguales:	$10,051.54	$10,051.54

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

Número de póliza:			**2008-06-000035**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2847 AL 2838 Y 2851 2854 Y 2922 2929X AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 Y 4 DEL MES DE FEBRERO, MARZO P 1Y4 ABRIL P 1 Y 4 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$20,712.99
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$20,712.99		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$18,011.30	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$18,011.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,701.69	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,701.69		
							Sumas iguales:	$20,712.99	$20,712.99

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

Número de póliza:			**2008-06-000047**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$381.83
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$381.83		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$332.03	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$332.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$49.80	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$49.80		
							Sumas iguales:	$381.83	$381.83

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

Número de póliza:			**2008-06-000049**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2921, 2923, 2925, 2927 Y 2928 AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE MARZO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,598.70
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$9,598.70		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,346.70	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$8,346.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,252.00	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,252.00		
							Sumas iguales:	$9,598.70	$9,598.70

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

Número de póliza:			**2008-06-000054**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$91.64
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$91.64		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$79.69	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$79.69		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$11.95	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$11.95		
							Sumas iguales:	$91.64	$91.64

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

Número de póliza:			**2008-06-000069**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$17.82
19360000000449397868		*Bancomer Cta.-44939786-8-C*				1.000000	$17.82		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$15.50	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$15.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2.32	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2.32		
							Sumas iguales:	$17.82	$17.82

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

Número de póliza:			**2008-07-000027**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$91.64
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$91.64		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$79.69	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$79.69		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$11.95	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$11.95		
							Sumas iguales:	$91.64	$91.64

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

Número de póliza:			**2008-07-000028**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$381.83
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$381.83		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$332.03	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$332.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$49.80	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$49.80		
							Sumas iguales:	$381.83	$381.83

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

Número de póliza:			**2008-07-000029**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,849.24
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,849.24		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,608.03	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,608.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$241.21	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$241.21		
							Sumas iguales:	$1,849.24	$1,849.24

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

Número de póliza:			**2008-07-000032**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,413.70
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,413.70		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,229.30	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,229.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$184.40	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$184.40		
							Sumas iguales:	$1,413.70	$1,413.70

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

Número de póliza:			**2008-07-000038**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3015 A LA 3025 HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,820.00
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$7,820.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,800.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$6,800.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,020.00	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,020.00		
							Sumas iguales:	$7,820.00	$7,820.00

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

Número de póliza:			**2008-07-000042**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,321.28
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,321.28		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,148.94	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,148.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$172.34	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$172.34		
							Sumas iguales:	$1,321.28	$1,321.28

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

Número de póliza:			**2008-07-000043**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,648.06
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$2,648.06		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,302.66	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$2,302.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$345.40	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$345.40		
							Sumas iguales:	$2,648.06	$2,648.06

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

Número de póliza:			**2008-07-000046**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3026 A LA 3034 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,820.00
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$7,820.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,800.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$6,800.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,020.00	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,020.00		
							Sumas iguales:	$7,820.00	$7,820.00

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

Número de póliza:			**2008-07-000065**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$156,907.31
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$156,907.31		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$136,441.14	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$136,441.14		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$20,466.17	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$20,466.17		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$136,441.14
19360000000000001812		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$136,441.14		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$20,466.17
19360000000000001820		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$20,466.17		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$136,441.14	
19360000000000001812		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$136,441.14		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$20,466.17	
19360000000000001820		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$20,466.17		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$136,441.14	
19360000000000020936		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$136,441.14		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$136,441.14
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$136,441.14		
							Sumas iguales:	$450,255.76	$450,255.76

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

Número de póliza:			**2008-08-000003**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,833.30
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$2,833.30		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,463.74	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$2,463.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$369.56	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$369.56		
							Sumas iguales:	$2,833.30	$2,833.30

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

Número de póliza:			**2008-08-000005**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2992, 2994, 3000 Y 3002 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 4 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,257.65
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$10,257.65		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,919.70	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$8,919.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,337.95	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,337.95		
							Sumas iguales:	$10,257.65	$10,257.65

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

Número de póliza:			**2008-08-000006**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,467.38
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,467.38		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,275.98	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,275.98		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$191.40	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$191.40		
							Sumas iguales:	$1,467.38	$1,467.38

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

Número de póliza:			**2008-08-000008**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$98.05
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$98.05		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$85.26	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$85.26		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$12.79	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$12.79		
							Sumas iguales:	$98.05	$98.05

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

Número de póliza:			**2008-08-000026**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,294.93
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,294.93		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,126.03	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,126.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$168.90	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$168.90		
							Sumas iguales:	$1,294.93	$1,294.93

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

Número de póliza:			**2008-08-000027**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,673.20
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,673.20		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,454.96	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,454.96		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$218.24	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$218.24		
							Sumas iguales:	$1,673.20	$1,673.20

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

Número de póliza:			**2008-08-000033**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	29/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3062, Y 3065 AL 3070 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 4 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,982.50
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$10,982.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,550.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$9,550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,432.50	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,432.50		
							Sumas iguales:	$10,982.50	$10,982.50

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

Número de póliza:			**2008-08-000051**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,282.34
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,282.34		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,115.08	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,115.08		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$167.26	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$167.26		
							Sumas iguales:	$1,282.34	$1,282.34

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

Número de póliza:			**2008-05-000017**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$62,000.02
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$62,000.02		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$53,913.06	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$53,913.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$8,086.96	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$8,086.96		
							Sumas iguales:	$62,000.02	$62,000.02

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

Número de póliza:			**2008-05-000019**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$18,107.66
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$18,107.66		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$15,745.79	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$15,745.79		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,361.87	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,361.87		
							Sumas iguales:	$18,107.66	$18,107.66

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

Número de póliza:			**2008-05-000020**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ENERO 2008. FACTURAS 3685A LA 3694 Y 3705

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$27,219.86
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$27,219.86		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$23,669.44	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$23,669.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,550.42	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,550.42		
							Sumas iguales:	$27,219.86	$27,219.86

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

Número de póliza:			**2008-05-000031**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,490.90
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$2,490.90		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,166.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$2,166.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$324.90	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$324.90		
							Sumas iguales:	$2,490.90	$2,490.90

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

Número de póliza:			**2008-05-000042**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,792.73
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$22,792.73		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$19,819.77	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$19,819.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,972.96	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,972.96		
							Sumas iguales:	$22,792.73	$22,792.73

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

Número de póliza:			**2008-05-000054**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,753.70
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$22,753.70		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,785.83	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$19,785.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,967.87	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,967.87		
							Sumas iguales:	$22,753.70	$22,753.70

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

Número de póliza:			**2008-05-000067**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,340.47
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,340.47		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,165.63	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,165.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$174.84	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$174.84		
							Sumas iguales:	$1,340.47	$1,340.47

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

Número de póliza:			**2008-05-000077**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$632.50
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$632.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$550.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.50	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$82.50		
							Sumas iguales:	$632.50	$632.50

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

Número de póliza:			**2008-05-000078**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$39,569.58
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$39,569.58		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$34,408.33	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$34,408.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5,161.25	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$5,161.25		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$34,408.33
19360000000000002037		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$34,408.33		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$5,161.25
19360000000000002045		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$5,161.25		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$34,408.33	
19360000000000002037		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$34,408.33		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$5,161.25	
19360000000000002045		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$5,161.25		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$34,408.33	
19360000000000003364		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$34,408.33		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$34,408.33
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$34,408.33		
							Sumas iguales:	$113,547.49	$113,547.49

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

Número de póliza:			**2008-06-000029**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$26,859.23
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$26,859.23		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$23,355.85	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$23,355.85		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,503.38	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,503.38		
							Sumas iguales:	$26,859.23	$26,859.23

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

Número de póliza:			**2008-06-000030**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$23,513.44
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$23,513.44		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,446.47	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$20,446.47		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,066.97	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,066.97		
							Sumas iguales:	$23,513.44	$23,513.44

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

Número de póliza:			**2008-06-000035**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,929.15
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$9,929.15		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,634.04	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$8,634.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,295.11	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,295.11		
							Sumas iguales:	$9,929.15	$9,929.15

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

Número de póliza:			**2008-06-000041**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,458.31
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$16,458.31		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,311.57	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$14,311.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,146.74	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,146.74		
							Sumas iguales:	$16,458.31	$16,458.31

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

Número de póliza:			**2008-06-000042**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$17,396.08
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$17,396.08		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$15,127.03	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$15,127.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,269.05	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,269.05		
							Sumas iguales:	$17,396.08	$17,396.08

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

Número de póliza:			**2008-06-000043**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5804 A 5813 , X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR SEPTIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$165.52
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$165.52		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$143.93	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$143.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$21.59	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$21.59		
							Sumas iguales:	$165.52	$165.52

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

Número de póliza:			**2008-06-000044**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5823 A 5831 y X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR NOVIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,124.22
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$6,124.22		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,325.41	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$5,325.41		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$798.81	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$798.81		
							Sumas iguales:	$6,124.22	$6,124.22

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

Número de póliza:			**2008-06-000045**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5812 A 5821 y 5841 X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR OCTUBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,551.95
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$16,551.95		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,393.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$14,393.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,158.95	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,158.95		
							Sumas iguales:	$16,551.95	$16,551.95

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

Número de póliza:			**2008-06-000046**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5832 A 5842 y X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR DICIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,309.08
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$8,309.08		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,225.29	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$7,225.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,083.79	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,083.79		
							Sumas iguales:	$8,309.08	$8,309.08

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

Número de póliza:			**2008-06-000061**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,551.98
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$5,551.98		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,827.81	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$4,827.81		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$724.17	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$724.17		
							Sumas iguales:	$5,551.98	$5,551.98

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

Número de póliza:			**2008-06-000069**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,332.48
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,332.48		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,158.68	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,158.68		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$173.80	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$173.80		
							Sumas iguales:	$1,332.48	$1,332.48

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

Número de póliza:			**2008-06-000084**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$5,842.00
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$5,842.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$5,080.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$5,080.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$762.00	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$762.00		
							Sumas iguales:	$5,842.00	$5,842.00

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

Número de póliza:			**2008-07-000035**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,332.48
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,332.48		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,158.68	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,158.68		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$173.80	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$173.80		
							Sumas iguales:	$1,332.48	$1,332.48

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

Número de póliza:			**2008-07-000036**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,551.98
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$5,551.98		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,827.81	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$4,827.81		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$724.17	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$724.17		
							Sumas iguales:	$5,551.98	$5,551.98

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

Número de póliza:			**2008-07-000037**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$26,889.14
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$26,889.14		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$23,381.86	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$23,381.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,507.28	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,507.28		
							Sumas iguales:	$26,889.14	$26,889.14

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

Número de póliza:			**2008-07-000040**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,508.54
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$16,508.54		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,355.25	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$14,355.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,153.29	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,153.29		
							Sumas iguales:	$16,508.54	$16,508.54

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

Número de póliza:			**2008-07-000054**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE FEBRERO 2008. FACTURAS 3749 A LA 3758

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$50,840.02
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$50,840.02		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$44,208.71	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$44,208.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$6,631.31	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$6,631.31		
							Sumas iguales:	$50,840.02	$50,840.02

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

Número de póliza:			**2008-07-000057**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MARZO 2008. FACTURAS 3847 A LA 3856

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$24,443.44
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$24,443.44		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$21,255.17	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$21,255.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,188.27	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,188.27		
							Sumas iguales:	$24,443.44	$24,443.44

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

Número de póliza:			**2008-07-000060**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ABRIL 2008. FACTURAS 3918 A LA 3919

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,810.24
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$22,810.24		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,834.99	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$19,834.99		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,975.25	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,975.25		
							Sumas iguales:	$22,810.24	$22,810.24

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

Número de póliza:			**2008-07-000062**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE FEBRERO 2008. FACTURAS 3738 A LA 3748

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$24,933.40
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$24,933.40		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$21,681.22	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$21,681.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,252.18	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,252.18		
							Sumas iguales:	$24,933.40	$24,933.40

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

Número de póliza:			**2008-07-000066**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$38,504.55
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$38,504.55		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$33,482.22	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$33,482.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5,022.33	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$5,022.33		
							Sumas iguales:	$38,504.55	$38,504.55

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

Número de póliza:			**2008-07-000067**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$19,212.20
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$19,212.20		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$16,706.26	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$16,706.26		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,505.94	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,505.94		
							Sumas iguales:	$19,212.20	$19,212.20

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

Número de póliza:			**2008-07-000079**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	25/Jul/2008	**Elaboración:**	29/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MARZO 2008. FACTURAS 3858 A LA 3863

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$46,748.02
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$46,748.02		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$40,650.45	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$40,650.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$6,097.57	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$6,097.57		
							Sumas iguales:	$46,748.02	$46,748.02

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

Número de póliza:			**2008-07-000082**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MAYO 2008. FACTURAS 4032 A LA 4042

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,810.24
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$22,810.24		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,834.99	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$19,834.99		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,975.25	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,975.25		
							Sumas iguales:	$22,810.24	$22,810.24

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

Número de póliza:			**2008-07-000104**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,832,291.65
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,832,291.65		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,593,297.09	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,593,297.09		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$238,994.56	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$238,994.56		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$1,593,297.09
19360000000000002037		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$1,593,297.09		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$238,994.56
19360000000000002045		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$238,994.56		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$1,593,297.09	
19360000000000002037		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$1,593,297.09		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$238,994.56	
19360000000000002045		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$238,994.56		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$1,593,297.09	
19360000000000003364		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$1,593,297.09		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,593,297.09
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,593,297.09		
							Sumas iguales:	$5,257,880.39	$5,257,880.39

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

Número de póliza:			**2008-07-000106**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

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

Número de póliza:			**2008-08-000005**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$33,085.95
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$33,085.95		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$28,770.39	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$28,770.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,315.56	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$4,315.56		
							Sumas iguales:	$33,085.95	$33,085.95

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

Número de póliza:			**2008-08-000006**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5796 5802 Y 5803 y X AUD REF A LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 EJERCICIO 2007 A LA REVISION DE DICIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,507.70
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$8,507.70		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,398.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$7,398.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,109.70	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,109.70		
							Sumas iguales:	$8,507.70	$8,507.70

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

Número de póliza:			**2008-08-000010**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5793 5800 Y 5801 y X AUD REF A LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 EJERCICIO 2007 A LA REVISION DE NOVIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,918.72
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$6,918.72		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,016.28	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$6,016.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$902.44	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$902.44		
							Sumas iguales:	$6,918.72	$6,918.72

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

Número de póliza:			**2008-08-000011**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$17,135.44
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$17,135.44		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,900.38	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$14,900.38		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,235.06	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,235.06		
							Sumas iguales:	$17,135.44	$17,135.44

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

Número de póliza:			**2008-08-000017**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,144.96
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,144.96		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$995.62	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$995.62		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$149.34	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$149.34		
							Sumas iguales:	$1,144.96	$1,144.96

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

Número de póliza:			**2008-08-000035**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$20,617.06
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$20,617.06		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$17,927.88	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$17,927.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,689.18	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,689.18		
							Sumas iguales:	$20,617.06	$20,617.06

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

Número de póliza:			**2008-08-000036**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$26,639.51
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$26,639.51		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$23,164.79	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$23,164.79		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,474.72	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,474.72		
							Sumas iguales:	$26,639.51	$26,639.51

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

Número de póliza:			**2008-08-000064**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$20,416.47
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$20,416.47		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$17,753.45	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$17,753.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,663.02	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,663.02		
							Sumas iguales:	$20,416.47	$20,416.47

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

Número de póliza:			**2008-08-000066**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE JUNIO 2008. FACTURAS 4180 A LA 4223

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$25,096.71
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$25,096.71		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$21,823.23	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$21,823.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,273.48	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,273.48		
							Sumas iguales:	$25,096.71	$25,096.71

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

Número de póliza:			**2008-08-000085**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,342.53
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$3,342.53		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,906.55	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$2,906.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$435.98	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$435.98		
							Sumas iguales:	$3,342.53	$3,342.53

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

Número de póliza:			**2008-05-000016**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,202.60
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$14,202.60		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,350.09	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$12,350.09		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,852.51	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,852.51		
							Sumas iguales:	$14,202.60	$14,202.60

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

Número de póliza:			**2008-05-000026**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$627.90
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$627.90		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$546.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$546.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$81.90	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$81.90		
							Sumas iguales:	$627.90	$627.90

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

Número de póliza:			**2008-05-000037**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$17,877.29
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$17,877.29		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$15,545.47	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$15,545.47		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,331.82	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,331.82		
							Sumas iguales:	$17,877.29	$17,877.29

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

Número de póliza:			**2008-05-000041**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$17,846.68
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$17,846.68		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$15,518.85	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$15,518.85		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,327.83	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,327.83		
							Sumas iguales:	$17,846.68	$17,846.68

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

Número de póliza:			**2008-05-000053**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$979.70
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$979.70		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$851.91	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$851.91		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$127.79	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$127.79		
							Sumas iguales:	$979.70	$979.70

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

Número de póliza:			**2008-05-000057**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$641.12
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$641.12		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$557.50	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$557.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$83.62	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$83.62		
							Sumas iguales:	$641.12	$641.12

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

Número de póliza:			**2008-05-000058**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$31,036.08
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$31,036.08		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$26,987.90	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$26,987.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,048.18	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$4,048.18		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$26,987.90
19360000000000002487		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$26,987.90		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$4,048.18
19360000000000002495		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$4,048.18		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$26,987.90	
19360000000000002487		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$26,987.90		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$4,048.18	
19360000000000002495		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$4,048.18		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$26,987.90	
19360000000000021269		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$26,987.90		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$26,987.90
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$26,987.90		
							Sumas iguales:	$89,060.06	$89,060.06

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

Número de póliza:			**2008-06-000024**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Jun/2008	**Elaboración:**	23/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7494 A LA 7504, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$23,690.00
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$23,690.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,600.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$20,600.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,090.00	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,090.00		
							Sumas iguales:	$23,690.00	$23,690.00

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

Número de póliza:			**2008-06-000027**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$19,369.30
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$19,369.30		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$16,842.87	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$16,842.87		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,526.43	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,526.43		
							Sumas iguales:	$19,369.30	$19,369.30

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

Número de póliza:			**2008-06-000028**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,956.52
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$16,956.52		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,744.80	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$14,744.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,211.72	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,211.72		
							Sumas iguales:	$16,956.52	$16,956.52

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

Número de póliza:			**2008-06-000031**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,787.85
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$7,787.85		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,772.04	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$6,772.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,015.81	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,015.81		
							Sumas iguales:	$7,787.85	$7,787.85

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

Número de póliza:			**2008-06-000037**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,908.94
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$12,908.94		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,225.17	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$11,225.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,683.77	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,683.77		
							Sumas iguales:	$12,908.94	$12,908.94

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

Número de póliza:			**2008-06-000038**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,644.47
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$13,644.47		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,864.76	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$11,864.76		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,779.71	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,779.71		
							Sumas iguales:	$13,644.47	$13,644.47

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

Número de póliza:			**2008-06-000039**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7484 A LA 7492, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$21,700.04
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$21,700.04		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$18,869.60	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$18,869.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,830.44	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,830.44		
							Sumas iguales:	$21,700.04	$21,700.04

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

Número de póliza:			**2008-06-000052**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,003.76
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$4,003.76		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,481.53	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$3,481.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$522.23	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$522.23		
							Sumas iguales:	$4,003.76	$4,003.76

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

Número de póliza:			**2008-06-000058**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$960.90
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$960.90		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$835.57	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$835.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$125.33	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$125.33		
							Sumas iguales:	$960.90	$960.90

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

Número de póliza:			**2008-06-000073**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,129.22
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$2,129.22		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,851.50	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,851.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$277.72	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$277.72		
							Sumas iguales:	$2,129.22	$2,129.22

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

Número de póliza:			**2008-07-000028**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$960.90
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$960.90		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$835.57	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$835.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$125.33	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$125.33		
							Sumas iguales:	$960.90	$960.90

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

Número de póliza:			**2008-07-000029**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,003.76
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$4,003.76		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,481.53	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$3,481.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$522.23	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$522.23		
							Sumas iguales:	$4,003.76	$4,003.76

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

Número de póliza:			**2008-07-000030**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$19,390.88
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$19,390.88		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$16,861.63	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$16,861.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,529.25	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,529.25		
							Sumas iguales:	$19,390.88	$19,390.88

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

Número de póliza:			**2008-07-000033**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,519.51
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$13,519.51		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,756.10	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$11,756.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,763.41	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,763.41		
							Sumas iguales:	$13,519.51	$13,519.51

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

Número de póliza:			**2008-07-000042**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$27,767.23
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$27,767.23		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$24,145.42	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$24,145.42		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,621.81	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,621.81		
							Sumas iguales:	$27,767.23	$27,767.23

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

Número de póliza:			**2008-07-000043**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,854.71
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$13,854.71		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,047.57	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$12,047.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,807.14	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,807.14		
							Sumas iguales:	$13,854.71	$13,854.71

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

Número de póliza:			**2008-07-000044**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 75115 A LA 7525, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE FEBRERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$18,999.38
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$18,999.38		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$16,521.20	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$16,521.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,478.18	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,478.18		
							Sumas iguales:	$18,999.38	$18,999.38

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

Número de póliza:			**2008-07-000045**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 75136 A LA 7546, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$18,288.68
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$18,288.68		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$15,903.20	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$15,903.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,385.48	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,385.48		
							Sumas iguales:	$18,288.68	$18,288.68

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

Número de póliza:			**2008-07-000046**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7505 A LA 7514, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE FEBRERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$18,430.82
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$18,430.82		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$16,026.80	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$16,026.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,404.02	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,404.02		
							Sumas iguales:	$18,430.82	$18,430.82

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

Número de póliza:			**2008-07-000047**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7557 A LA 7567, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ABRIL 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,410.74
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$22,410.74		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,487.60	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$19,487.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,923.14	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,923.14		
							Sumas iguales:	$22,410.74	$22,410.74

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

Número de póliza:	**2008-07-000072**		
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,500,538.27
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,500,538.27		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,304,815.89	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,304,815.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$195,722.38	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$195,722.38		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$1,304,815.89
19360000000000002487		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$1,304,815.89		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$195,722.38
19360000000000002495		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$195,722.38		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$1,304,815.89	
19360000000000002487		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$1,304,815.89		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$195,722.38	
19360000000000002495		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$195,722.38		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$1,304,815.89	
19360000000000021269		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$1,304,815.89		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,304,815.89
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,304,815.89		
							Sumas iguales:	$4,305,892.43	$4,305,892.43

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

Número de póliza:			**2008-07-000073**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$682.18
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$682.18		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$593.20	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$593.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$88.98	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$88.98		
							Sumas iguales:	$682.18	$682.18

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

Número de póliza:			**2008-08-000004**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$27,095.43
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$27,095.43		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$23,561.24	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$23,561.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,534.19	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,534.19		
							Sumas iguales:	$27,095.43	$27,095.43

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

Número de póliza:			**2008-08-000009**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,032.91
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$14,032.91		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,202.53	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$12,202.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,830.38	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,830.38		
							Sumas iguales:	$14,032.91	$14,032.91

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

Número de póliza:			**2008-08-000011**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	12/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7505 A LA 7514, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,268.60
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$22,268.60		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,364.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$19,364.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,904.60	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,904.60		
							Sumas iguales:	$22,268.60	$22,268.60

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

Número de póliza:			**2008-08-000015**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$937.66
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$937.66		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$815.36	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$815.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$122.30	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$122.30		
							Sumas iguales:	$937.66	$937.66

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

Número de póliza:			**2008-08-000016**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7547 A LA 7556, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ABRIL 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,450.90
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$14,450.90		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,566.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$12,566.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,884.90	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,884.90		
							Sumas iguales:	$14,450.90	$14,450.90

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

Número de póliza:			**2008-08-000017**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7713 A LA 7721, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,745.22
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$12,745.22		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,082.80	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$11,082.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,662.42	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,662.42		
							Sumas iguales:	$12,745.22	$12,745.22

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

Número de póliza:			**2008-08-000018**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7713 A LA 7721, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$19,141.52
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$19,141.52		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$16,644.80	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$16,644.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,496.72	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,496.72		
							Sumas iguales:	$19,141.52	$19,141.52

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

Número de póliza:			**2008-08-000023**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7893 A LA 7903, HON X AUD DE GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE JUNIO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$23,690.00
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$23,690.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,600.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$20,600.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,090.00	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,090.00		
							Sumas iguales:	$23,690.00	$23,690.00

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

Número de póliza:			**2008-08-000035**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,800.38
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$16,800.38		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,609.03	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$14,609.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,191.35	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,191.35		
							Sumas iguales:	$16,800.38	$16,800.38

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

Número de póliza:			**2008-08-000036**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$21,707.94
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$21,707.94		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$18,876.47	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$18,876.47		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,831.47	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,831.47		
							Sumas iguales:	$21,707.94	$21,707.94

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

Número de póliza:			**2008-08-000059**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,636.92
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$16,636.92		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,466.89	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$14,466.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,170.03	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,170.03		
							Sumas iguales:	$16,636.92	$16,636.92

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

Número de póliza:			**2008-08-000076**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,362.91
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$1,362.91		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,185.15	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,185.15		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$177.76	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$177.76		
							Sumas iguales:	$1,362.91	$1,362.91

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

Número de póliza:			**2008-05-000020**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2885, AL 2896 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,280.50
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$9,280.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,070.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$8,070.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,210.50	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,210.50		
							Sumas iguales:	$9,280.50	$9,280.50

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

Número de póliza:			**2008-05-000021**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2839, AL 2845 Y 2850, 2852, 2855 AL 2860 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE FEBRERO 2008. PARTIDA 1 Y 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,823.00
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$13,823.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,020.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$12,020.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,803.00	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,803.00		
							Sumas iguales:	$13,823.00	$13,823.00

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

Número de póliza:			**2008-05-000022**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,784.30
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$3,784.30		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,290.70	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$3,290.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$493.60	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$493.60		
							Sumas iguales:	$3,784.30	$3,784.30

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

Número de póliza:			**2008-05-000030**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$220.80
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$220.80		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$192.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$192.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$28.80	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$28.80		
							Sumas iguales:	$220.80	$220.80

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

Número de póliza:			**2008-05-000031**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000151393022		*Bancomer Cta 015139302-2*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

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

Número de póliza:			**2008-05-000047**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,763.42
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$4,763.42		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$4,142.10	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$4,142.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$621.32	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$621.32		
							Sumas iguales:	$4,763.42	$4,763.42

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

Número de póliza:			**2008-05-000051**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,755.27
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$4,755.27		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,135.02	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$4,135.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$620.25	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$620.25		
							Sumas iguales:	$4,755.27	$4,755.27

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

Número de póliza:			**2008-05-000069**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$229.81
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$229.81		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$199.83	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$199.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$29.98	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$29.98		
							Sumas iguales:	$229.81	$229.81

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

Número de póliza:			**2008-05-000073**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2931, AL 2942 X AUD DE REF A LOS GASTOS DE OPERACIÓN , MTTO. MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,280.50
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$9,280.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,070.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$8,070.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,210.50	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,210.50		
							Sumas iguales:	$9,280.50	$9,280.50

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

Número de póliza:			**2008-05-000079**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$6,515.02
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$6,515.02		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$5,665.23	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$5,665.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$849.79	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$849.79		
							Sumas iguales:	$6,515.02	$6,515.02

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

Número de póliza:		**2008-05-000080**	
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.5272

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$82.19
19360000000453033643		*Cta. bancomer 453033643 dlls*				1.000000	$82.19		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$82.19	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$82.19		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$752.38	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$752.38		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$112.85	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$112.85		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$865.23
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$865.23		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$82.19	
19360000000453033643		*Cta. bancomer 453033643 dlls*				1.000000	$82.19		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$82.19
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$82.19		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$865.23	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$865.23		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$752.38
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$752.38		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$112.85
19360000000000003114		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$112.85		
							Sumas iguales:	$1,894.84	$1,894.84

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

Número de póliza:			**2008-05-000081**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,269.60
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$8,269.60		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$7,190.96	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$7,190.96		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,078.64	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,078.64		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$7,190.96
19360000000000003130		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$7,190.96		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$1,078.64
19360000000000003149		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$1,078.64		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$7,190.96	
19360000000000003130		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$7,190.96		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$1,078.64	
19360000000000003149		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$1,078.64		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$7,190.96	
19360000000000021548		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$7,190.96		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,190.96
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$7,190.96		
							Sumas iguales:	$23,730.16	$23,730.16

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

Número de póliza:			**2008-06-000034**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,993.58
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$4,993.58		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$4,342.24	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$4,342.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$651.34	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$651.34		
							Sumas iguales:	$4,993.58	$4,993.58

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

Número de póliza:			**2008-06-000035**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,371.54
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$4,371.54		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,801.34	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$3,801.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$570.20	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$570.20		
							Sumas iguales:	$4,371.54	$4,371.54

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

Número de póliza:			**2008-06-000038**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,075.08
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$2,075.08		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,804.42	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$1,804.42		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$270.66	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$270.66		
							Sumas iguales:	$2,075.08	$2,075.08

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

Número de póliza:			**2008-06-000043**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,439.60
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$3,439.60		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,990.96	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$2,990.96		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$448.64	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$448.64		
							Sumas iguales:	$3,439.60	$3,439.60

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

Número de póliza:			**2008-06-000044**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,635.58
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$3,635.58		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,161.37	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$3,161.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$474.21	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$474.21		
							Sumas iguales:	$3,635.58	$3,635.58

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

Número de póliza:			**2008-06-000045**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2847 AL 2838 Y 2851 2854 Y 2922 2929X AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 Y 4 DEL MES DE FEBRERO, MARZO P 1Y4 ABRIL P 1 Y 4 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,823.00
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$13,823.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,020.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$12,020.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,803.00	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,803.00		
							Sumas iguales:	$13,823.00	$13,823.00

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

Número de póliza:			**2008-06-000063**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,032.21
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$1,032.21		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$897.57	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$897.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$134.64	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$134.64		
							Sumas iguales:	$1,032.21	$1,032.21

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

Número de póliza:			**2008-06-000069**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$247.73
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$247.73		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$215.42	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$215.42		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$32.31	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$32.31		
							Sumas iguales:	$247.73	$247.73

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

Número de póliza:			**2008-06-000090**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$5,479.13
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$5,479.13		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$4,764.46	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$4,764.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$714.67	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$714.67		
							Sumas iguales:	$5,479.13	$5,479.13

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

Número de póliza:	**2008-06-000091**		
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.3069

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$72.06
19360000000453033643		*Cta. bancomer 453033643 dlls*				1.000000	$72.06		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$72.06	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$72.06		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$645.93	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$645.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$96.78	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$96.78		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$742.71
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$742.71		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$72.06	
19360000000453033643		*Cta. bancomer 453033643 dlls*				1.000000	$72.06		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$72.06
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$72.06		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$742.71	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$742.71		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$645.93
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$645.93		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$96.78
19360000000000003114		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$96.78		
							Sumas iguales:	$1,629.54	$1,629.54

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

Número de póliza:			**2008-07-000028**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,999.14
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$4,999.14		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$4,347.08	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$4,347.08		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$652.06	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$652.06		
							Sumas iguales:	$4,999.14	$4,999.14

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

Número de póliza:			**2008-07-000029**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$247.73
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$247.73		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$215.42	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$215.42		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$32.31	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$32.31		
							Sumas iguales:	$247.73	$247.73

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

Número de póliza:			**2008-07-000030**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,032.21
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$1,032.21		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$897.57	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$897.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$134.64	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$134.64		
							Sumas iguales:	$1,032.21	$1,032.21

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

Número de póliza:			**2008-07-000033**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,765.09
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$3,765.09		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,273.99	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$3,273.99		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$491.10	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$491.10		
							Sumas iguales:	$3,765.09	$3,765.09

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

Número de póliza:			**2008-07-000038**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2954, 2955, 2958 AL 2964 AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE ABRIL. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,242.43
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$13,242.43		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,515.16	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$11,515.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,727.27	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,727.27		
							Sumas iguales:	$13,242.43	$13,242.43

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

Número de póliza:			**2008-07-000040**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3003 A LA 3014 HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,280.50
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$9,280.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,070.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$8,070.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,210.50	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,210.50		
							Sumas iguales:	$9,280.50	$9,280.50

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

Número de póliza:			**2008-07-000044**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,571.87
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$3,571.87		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,105.97	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$3,105.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$465.90	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$465.90		
							Sumas iguales:	$3,571.87	$3,571.87

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

Número de póliza:			**2008-07-000045**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,158.64
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$7,158.64		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,224.90	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$6,224.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$933.74	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$933.74		
							Sumas iguales:	$7,158.64	$7,158.64

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

Número de póliza:			**2008-07-000048**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	25/Jul/2008	**Elaboración:**	29/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2983, 2986 Y 2987 A LA HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,823.00
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$13,823.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,020.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$12,020.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,803.00	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,803.00		
							Sumas iguales:	$13,823.00	$13,823.00

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

Número de póliza:			**2008-07-000050**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3026 A LA 3034 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,280.50
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$9,280.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,070.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$8,070.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,210.50	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,210.50		
							Sumas iguales:	$9,280.50	$9,280.50

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

Número de póliza:			**2008-07-000083**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$417,889.10
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$417,889.10		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$363,381.83	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$363,381.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$54,507.27	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$54,507.27		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$363,381.83
19360000000000003130		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$363,381.83		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$54,507.27
19360000000000003149		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$54,507.27		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$363,381.83	
19360000000000003130		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$363,381.83		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$54,507.27	
19360000000000003149		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$54,507.27		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$363,381.83	
19360000000000021548		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$363,381.83		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$363,381.83
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$363,381.83		
							Sumas iguales:	$1,199,160.03	$1,199,160.03

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

Número de póliza:			**2008-07-000093**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

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

Número de póliza:			**2008-08-000004**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,545.88
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$7,545.88		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,561.63	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$6,561.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$984.25	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$984.25		
							Sumas iguales:	$7,545.88	$7,545.88

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

Número de póliza:			**2008-08-000007**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,908.06
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$3,908.06		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,398.31	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$3,398.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$509.75	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$509.75		
							Sumas iguales:	$3,908.06	$3,908.06

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

Número de póliza:			**2008-08-000010**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$261.13
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$261.13		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$227.07	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$227.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$34.06	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$34.06		
							Sumas iguales:	$261.13	$261.13

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

Número de póliza:			**2008-08-000025**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,114.90
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$4,114.90		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,578.17	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$3,578.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$536.73	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$536.73		
							Sumas iguales:	$4,114.90	$4,114.90

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

Número de póliza:			**2008-08-000026**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,316.91
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$5,316.91		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$4,623.40	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$4,623.40		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$693.51	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$693.51		
							Sumas iguales:	$5,316.91	$5,316.91

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

Número de póliza:			**2008-08-000032**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	29/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3052 AL 3057 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,823.00
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$13,823.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,020.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$12,020.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,803.00	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,803.00		
							Sumas iguales:	$13,823.00	$13,823.00

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

Número de póliza:			**2008-08-000050**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,074.87
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$4,074.87		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,543.37	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$3,543.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$531.50	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$531.50		
							Sumas iguales:	$4,074.87	$4,074.87

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

Número de póliza:	**2008-08-000082**		
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.28470

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$42.20
19360000000453033643		*Cta. bancomer 453033643 dlls*				1.000000	$42.20		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$42.20	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$42.20		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$377.45	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$377.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$56.57	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$56.57		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$434.02
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$434.02		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$42.20	
19360000000453033643		*Cta. bancomer 453033643 dlls*				1.000000	$42.20		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$42.20
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$42.20		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$434.02	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$434.02		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$377.45
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$377.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$56.57
19360000000000003114		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$56.57		
							Sumas iguales:	$952.44	$952.44

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

Número de póliza:			**2008-08-000083**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$895.33
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$895.33		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$778.55	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$778.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$116.78	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$116.78		
							Sumas iguales:	$895.33	$895.33

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

Número de póliza:			**2008-05-000020**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2885, AL 2896 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,303.00
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$8,303.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,220.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$7,220.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,083.00	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,083.00		
							Sumas iguales:	$8,303.00	$8,303.00

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

Número de póliza:			**2008-05-000021**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2839, AL 2845 Y 2850, 2852, 2855 AL 2860 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE FEBRERO 2008. PARTIDA 1 Y 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,845.50
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$12,845.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,170.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$11,170.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,675.50	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,675.50		
							Sumas iguales:	$12,845.50	$12,845.50

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

Número de póliza:			**2008-05-000023**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$587.21
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$587.21		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$510.62	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$510.62		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$76.59	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$76.59		
							Sumas iguales:	$587.21	$587.21

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

Número de póliza:			**2008-05-000033**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$16.67
19360000000449399291		*Bancomer Cta. -44939929-1-C*				1.000000	$16.67		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$14.50	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$14.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2.17	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2.17		
							Sumas iguales:	$16.67	$16.67

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

Número de póliza:			**2008-05-000034**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000151395874		*Bancomer Cta. 015139587-4*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

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

Número de póliza:			**2008-05-000048**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$739.14
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$739.14		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$642.73	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$642.73		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$96.41	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$96.41		
							Sumas iguales:	$739.14	$739.14

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

Número de póliza:			**2008-05-000053**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$737.87
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$737.87		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$641.63	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$641.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$96.24	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$96.24		
							Sumas iguales:	$737.87	$737.87

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

Número de póliza:			**2008-05-000071**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$59.75
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$59.75		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$51.96	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$51.96		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7.79	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$7.79		
							Sumas iguales:	$59.75	$59.75

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

Número de póliza:			**2008-05-000076**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2931, AL 2942 X AUD DE REF A LOS GASTOS DE OPERACIÓN , MTTO. MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,303.00
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$8,303.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,220.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$7,220.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,083.00	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,083.00		
							Sumas iguales:	$8,303.00	$8,303.00

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

Número de póliza:			**2008-05-000083**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$632.50
19360000000449399291		*Bancomer Cta. -44939929-1-C*				1.000000	$632.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$550.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.50	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$82.50		
							Sumas iguales:	$632.50	$632.50

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

Número de póliza:	**2008-05-000084**		
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.5272

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$95.61
19360000000449583629		*Cta. bancomer 449583629 dlls*				1.000000	$95.61		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$95.61	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$95.61		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$875.23	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$875.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$131.27	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$131.27		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$1,006.50
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$1,006.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$95.61	
19360000000449583629		*Cta. bancomer 449583629 dlls*				1.000000	$95.61		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$95.61
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$95.61		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$1,006.50	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$1,006.50		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$875.23
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$875.23		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$131.27
19360000000000003335		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$131.27		
							Sumas iguales:	$2,204.22	$2,204.22

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

Número de póliza:			**2008-05-000085**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,283.19
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$1,283.19		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,115.82	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$1,115.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$167.37	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$167.37		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$1,115.82
19360000000000003351		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$1,115.82		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$167.37
19360000000000003378		*I.V.A POR PAGAR.*				1.000000	$167.37		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$1,115.82	
19360000000000003351		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$1,115.82		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$167.37	
19360000000000003378		*I.V.A POR PAGAR.*				1.000000	$167.37		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$1,115.82	
19360000000000021642		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$1,115.82		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,115.82
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$1,115.82		
							Sumas iguales:	$3,682.20	$3,682.20

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

Número de póliza:			**2008-06-000036**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$902.83
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$902.83		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$785.07	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$785.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$117.76	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$117.76		
							Sumas iguales:	$902.83	$902.83

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

Número de póliza:			**2008-06-000037**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$790.37
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$790.37		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$687.28	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$687.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$103.09	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$103.09		
							Sumas iguales:	$790.37	$790.37

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

Número de póliza:			**2008-06-000039**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$321.99
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$321.99		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$279.99	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$279.99		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$42.00	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$42.00		
							Sumas iguales:	$321.99	$321.99

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

Número de póliza:			**2008-06-000045**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$533.72
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$533.72		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$464.10	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$464.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$69.62	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$69.62		
							Sumas iguales:	$533.72	$533.72

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

Número de póliza:			**2008-06-000046**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$564.13
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$564.13		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$490.55	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$490.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$73.58	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$73.58		
							Sumas iguales:	$564.13	$564.13

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

Número de póliza:			**2008-06-000047**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2847 AL 2838 Y 2851 2854 Y 2922 2929X AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 Y 4 DEL MES DE FEBRERO, MARZO P 1Y4 ABRIL P 1 Y 4 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,845.50
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$12,845.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,170.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$11,170.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,675.50	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,675.50		
							Sumas iguales:	$12,845.50	$12,845.50

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

Número de póliza:			**2008-06-000064**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$186.62
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$186.62		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$162.28	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$162.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$24.34	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$24.34		
							Sumas iguales:	$186.62	$186.62

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

Número de póliza:			**2008-06-000070**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$44.79
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$44.79		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$38.95	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$38.95		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5.84	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$5.84		
							Sumas iguales:	$44.79	$44.79

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

Número de póliza:			**2008-06-000091**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$17.25
19360000000449399291		*Bancomer Cta. -44939929-1-C*				1.000000	$17.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$15.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$15.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2.25	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2.25		
							Sumas iguales:	$17.25	$17.25

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

Número de póliza:			**2008-07-000027**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$44.79
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$44.79		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$38.95	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$38.95		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5.84	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$5.84		
							Sumas iguales:	$44.79	$44.79

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

Número de póliza:			**2008-07-000028**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$186.62
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$186.62		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$162.28	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$162.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$24.34	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$24.34		
							Sumas iguales:	$186.62	$186.62

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

Número de póliza:			**2008-07-000029**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$903.84
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$903.84		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$785.95	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$785.95		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$117.89	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$117.89		
							Sumas iguales:	$903.84	$903.84

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

Número de póliza:			**2008-07-000032**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$722.28
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$722.28		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$628.07	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$628.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$94.21	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$94.21		
							Sumas iguales:	$722.28	$722.28

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

Número de póliza:			**2008-07-000037**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2954, 2955, 2958 AL 2964 AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE ABRIL. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,305.99
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$12,305.99		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,700.86	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$10,700.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,605.13	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,605.13		
							Sumas iguales:	$12,305.99	$12,305.99

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

Número de póliza:			**2008-07-000038**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3003 A LA 3014 HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,303.00
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$8,303.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,220.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$7,220.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,083.00	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,083.00		
							Sumas iguales:	$8,303.00	$8,303.00

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

Número de póliza:			**2008-07-000043**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$645.79
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$645.79		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$561.56	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$561.56		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$84.23	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$84.23		
							Sumas iguales:	$645.79	$645.79

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

Número de póliza:			**2008-07-000044**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,294.27
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$1,294.27		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,125.45	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$1,125.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$168.82	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$168.82		
							Sumas iguales:	$1,294.27	$1,294.27

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

Número de póliza:			**2008-07-000049**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3026 A LA 3034 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,303.00
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$8,303.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,220.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$7,220.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,083.00	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,083.00		
							Sumas iguales:	$8,303.00	$8,303.00

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

Número de póliza:			**2008-07-000081**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$80,166.64
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$80,166.64		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$69,710.12	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$69,710.12		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$10,456.52	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$10,456.52		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$69,710.12
19360000000000003351		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$69,710.12		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$10,456.52
19360000000000003378		*I.V.A POR PAGAR.*				1.000000	$10,456.52		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$69,710.12	
19360000000000003351		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$69,710.12		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$10,456.52	
19360000000000003378		*I.V.A POR PAGAR.*				1.000000	$10,456.52		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$69,710.12	
19360000000000021642		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$69,710.12		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$69,710.12
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$69,710.12		
							Sumas iguales:	$230,043.40	$230,043.40

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

Número de póliza:			**2008-08-000006**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,447.58
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$1,447.58		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,258.77	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$1,258.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$188.81	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$188.81		
							Sumas iguales:	$1,447.58	$1,447.58

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

Número de póliza:			**2008-08-000007**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$749.71
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$749.71		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$651.92	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$651.92		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$97.79	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$97.79		
							Sumas iguales:	$749.71	$749.71

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

Número de póliza:			**2008-08-000010**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$50.09
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$50.09		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$43.56	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$43.56		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$6.53	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$6.53		
							Sumas iguales:	$50.09	$50.09

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

Número de póliza:			**2008-08-000027**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$996.14
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$996.14		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$866.21	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$866.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$129.93	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$129.93		
							Sumas iguales:	$996.14	$996.14

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

Número de póliza:			**2008-08-000028**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,287.12
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$1,287.12		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,119.23	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$1,119.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$167.89	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$167.89		
							Sumas iguales:	$1,287.12	$1,287.12

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

Número de póliza:			**2008-08-000035**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	29/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2984 Y 2979 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,845.50
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$12,845.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,170.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$11,170.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,675.50	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,675.50		
							Sumas iguales:	$12,845.50	$12,845.50

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

Número de póliza:			**2008-08-000046**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	29/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3052 AL 3057 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,845.50
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$12,845.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,170.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$11,170.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,675.50	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,675.50		
							Sumas iguales:	$12,845.50	$12,845.50

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

Número de póliza:			**2008-08-000053**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$986.45
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$986.45		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$857.78	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$857.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$128.67	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$128.67		
							Sumas iguales:	$986.45	$986.45

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

Número de póliza:			**2008-08-000084**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$17.82
19360000000449399291		*Bancomer Cta. -44939929-1-C*				1.000000	$17.82		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$15.50	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$15.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2.32	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2.32		
							Sumas iguales:	$17.82	$17.82

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

Número de póliza:			**2008-05-000014**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2902, AL 2906 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,711.98
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$9,711.98		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,445.20	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$8,445.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,266.78	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,266.78		
							Sumas iguales:	$9,711.98	$9,711.98

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

Número de póliza:			**2008-05-000015**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2839, AL 2845 Y 2850, 2852, 2855 AL 2860 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE FEBRERO 2008. PARTIDA 1 Y 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,052.50
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$13,052.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,350.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$11,350.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,702.50	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,702.50		
							Sumas iguales:	$13,052.50	$13,052.50

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

Número de póliza:			**2008-05-000016**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,187.31
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$9,187.31		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,988.97	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$7,988.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,198.34	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,198.34		
							Sumas iguales:	$9,187.31	$9,187.31

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

Número de póliza:			**2008-05-000017**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS R No. 2812 A 2815 Y 2817 A 2823 Y 2837, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE DICIEMBRE 2007.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,600.70
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$10,600.70		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,218.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$9,218.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,382.70	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,382.70		
							Sumas iguales:	$10,600.70	$10,600.70

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

Número de póliza:			**2008-05-000027**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$414.00
19360000000137905700		*Bancomer Cta 137905700*				1.000000	$414.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$360.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$360.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$54.00	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$54.00		
							Sumas iguales:	$414.00	$414.00

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

Número de póliza:			**2008-05-000028**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000151395912		*Bancomer Cta. 015139591-2*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

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

Número de póliza:			**2008-05-000040**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,564.38
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$11,564.38		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$10,055.98	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$10,055.98		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,508.40	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,508.40		
							Sumas iguales:	$11,564.38	$11,564.38

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

Número de póliza:			**2008-05-000045**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,544.58
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$11,544.58		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,038.77	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$10,038.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,505.81	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,505.81		
							Sumas iguales:	$11,544.58	$11,544.58

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

Número de póliza:			**2008-05-000057**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$592.24
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$592.24		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$514.99	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$514.99		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$77.25	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$77.25		
							Sumas iguales:	$592.24	$592.24

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

Número de póliza:			**2008-05-000061**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2943, AL 2952 X AUD DE REF A LOS GASTOS DE OPERACIÓN , MTTO. MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,890.00
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$9,890.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,600.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$8,600.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,290.00	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,290.00		
							Sumas iguales:	$9,890.00	$9,890.00

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

Número de póliza:			**2008-05-000062**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$632.50
19360000000137905700		*Bancomer Cta 137905700*				1.000000	$632.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$550.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.50	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$82.50		
							Sumas iguales:	$632.50	$632.50

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

Número de póliza:			**2008-05-000063**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$20,076.47
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$20,076.47		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$17,457.80	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$17,457.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,618.67	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,618.67		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$17,457.80
19360000000000003572		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$17,457.80		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$2,618.67
19360000000000003580		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$2,618.67		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$17,457.80	
19360000000000003572		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$17,457.80		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$2,618.67	
19360000000000003580		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$2,618.67		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$17,457.80	
19360000000000004701		*Remanente Liquido 2007*				1.000000	$17,457.80		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$17,457.80
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$17,457.80		
							Sumas iguales:	$57,610.74	$57,610.74

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

Número de póliza:			**2008-06-000024**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,165.98
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$12,165.98		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$10,579.11	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$10,579.11		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,586.87	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,586.87		
							Sumas iguales:	$12,165.98	$12,165.98

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

Número de póliza:			**2008-06-000025**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,650.50
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$10,650.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,261.30	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$9,261.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,389.20	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,389.20		
							Sumas iguales:	$10,650.50	$10,650.50

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

Número de póliza:			**2008-06-000027**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,037.77
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$5,037.77		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,380.67	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$4,380.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$657.10	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$657.10		
							Sumas iguales:	$5,037.77	$5,037.77

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

Número de póliza:			**2008-06-000033**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,350.48
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$8,350.48		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,261.29	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$7,261.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,089.19	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,089.19		
							Sumas iguales:	$8,350.48	$8,350.48

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

Número de póliza:			**2008-06-000034**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,826.27
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$8,826.27		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,675.02	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$7,675.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,151.25	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,151.25		
							Sumas iguales:	$8,826.27	$8,826.27

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

Número de póliza:			**2008-06-000035**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2847 AL 2838 Y 2851 2854 Y 2922 2929X AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 Y 4 DEL MES DE FEBRERO, MARZO P 1Y4 ABRIL P 1 Y 4 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$26,105.00
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$26,105.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$22,700.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$22,700.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,405.00	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,405.00		
							Sumas iguales:	$26,105.00	$26,105.00

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

Número de póliza:			**2008-06-000047**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,514.79
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$2,514.79		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,186.77	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$2,186.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$328.02	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$328.02		
							Sumas iguales:	$2,514.79	$2,514.79

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

Número de póliza:			**2008-06-000053**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$603.55
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$603.55		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$524.83	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$524.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$78.72	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$78.72		
							Sumas iguales:	$603.55	$603.55

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

Número de póliza:			**2008-06-000068**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,508.80
19360000000137905700		*Bancomer Cta 137905700*				1.000000	$1,508.80		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,312.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$1,312.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$196.80	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$196.80		
							Sumas iguales:	$1,508.80	$1,508.80

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

Número de póliza:			**2008-07-000028**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$603.55
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$603.55		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$524.83	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$524.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$78.72	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$78.72		
							Sumas iguales:	$603.55	$603.55

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

Número de póliza:			**2008-07-000029**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,514.79
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$2,514.79		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,186.77	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$2,186.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$328.02	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$328.02		
							Sumas iguales:	$2,514.79	$2,514.79

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

Número de póliza:			**2008-07-000030**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,179.53
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$12,179.53		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$10,590.90	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$10,590.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,588.63	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,588.63		
							Sumas iguales:	$12,179.53	$12,179.53

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

Número de póliza:			**2008-07-000033**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,531.66
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$8,531.66		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,418.83	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$7,418.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,112.83	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,112.83		
							Sumas iguales:	$8,531.66	$8,531.66

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

Número de póliza:			**2008-07-000039**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3015 A LA 3025 HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,890.00
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$9,890.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,600.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$8,600.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,290.00	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,290.00		
							Sumas iguales:	$9,890.00	$9,890.00

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

Número de póliza:			**2008-07-000043**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,702.23
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$8,702.23		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,567.16	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$7,567.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,135.07	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,135.07		
							Sumas iguales:	$8,702.23	$8,702.23

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

Número de póliza:			**2008-07-000044**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$17,440.77
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$17,440.77		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$15,165.89	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$15,165.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,274.88	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,274.88		
							Sumas iguales:	$17,440.77	$17,440.77

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

Número de póliza:			**2008-07-000047**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	25/Jul/2008	**Elaboración:**	29/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2993, 2998, 2999, 2991 Y 2995 A LA HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,052.50
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$13,052.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,350.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$11,350.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,702.50	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,702.50		
							Sumas iguales:	$13,052.50	$13,052.50

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

Número de póliza:			**2008-07-000048**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3026 A LA 3034 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,890.00
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$9,890.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,600.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$8,600.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,290.00	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,290.00		
							Sumas iguales:	$9,890.00	$9,890.00

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

Número de póliza:			**2008-07-000068**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$946,933.21
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$946,933.21		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$823,420.18	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$823,420.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$123,513.03	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$123,513.03		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$823,420.18
19360000000000003572		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$823,420.18		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$123,513.03
19360000000000003580		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$123,513.03		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$823,420.18	
19360000000000003572		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$823,420.18		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$123,513.03	
19360000000000003580		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$123,513.03		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$823,420.18	
19360000000000004701		*Remanente Liquido 2007*				1.000000	$823,420.18		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$823,420.18
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$823,420.18		
							Sumas iguales:	$2,717,286.60	$2,717,286.60

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

Número de póliza:			**2008-08-000004**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$17,098.91
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$17,098.91		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,868.62	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$14,868.62		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,230.29	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,230.29		
							Sumas iguales:	$17,098.91	$17,098.91

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

Número de póliza:			**2008-08-000007**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,855.64
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$8,855.64		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,700.56	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$7,700.56		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,155.08	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,155.08		
							Sumas iguales:	$8,855.64	$8,855.64

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

Número de póliza:			**2008-08-000009**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$591.72
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$591.72		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$514.54	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$514.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$77.18	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$77.18		
							Sumas iguales:	$591.72	$591.72

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

Número de póliza:			**2008-08-000029**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,513.40
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$9,513.40		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,272.52	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$8,272.52		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,240.88	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,240.88		
							Sumas iguales:	$9,513.40	$9,513.40

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

Número de póliza:			**2008-08-000030**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,292.36
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$12,292.36		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$10,689.01	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$10,689.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,603.35	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,603.35		
							Sumas iguales:	$12,292.36	$12,292.36

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

Número de póliza:			**2008-08-000053**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,420.84
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$9,420.84		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,192.03	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$8,192.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,228.81	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,228.81		
							Sumas iguales:	$9,420.84	$9,420.84

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

Número de póliza:			**2008-05-000014**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2902, AL 2906 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,118.58
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$9,118.58		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,929.20	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$7,929.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,189.38	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,189.38		
							Sumas iguales:	$9,118.58	$9,118.58

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

Número de póliza:			**2008-05-000015**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,587.43
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$7,587.43		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,597.77	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$6,597.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$989.66	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$989.66		
							Sumas iguales:	$7,587.43	$7,587.43

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

Número de póliza:			**2008-05-000016**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS R No. 2812 A 2815 Y 2817 A 2823 Y 2837, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE DICIEMBRE 2007.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,056.10
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$11,056.10		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,614.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$9,614.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,442.10	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,442.10		
							Sumas iguales:	$11,056.10	$11,056.10

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

Número de póliza:			**2008-05-000025**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$207.00
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$207.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$180.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$180.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$27.00	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$27.00		
							Sumas iguales:	$207.00	$207.00

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

Número de póliza:			**2008-05-000036**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,550.56
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$9,550.56		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$8,304.83	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$8,304.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,245.73	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,245.73		
							Sumas iguales:	$9,550.56	$9,550.56

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

Número de póliza:			**2008-05-000040**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,534.20
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$9,534.20		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,290.61	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$8,290.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,243.59	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,243.59		
							Sumas iguales:	$9,534.20	$9,534.20

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

Número de póliza:			**2008-05-000053**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$528.18
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$528.18		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$459.29	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$459.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$68.89	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$68.89		
							Sumas iguales:	$528.18	$528.18

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

Número de póliza:			**2008-05-000058**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2943, AL 2952 X AUD DE REF A LOS GASTOS DE OPERACIÓN , MTTO. MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,890.00
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$9,890.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,600.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$8,600.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,290.00	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,290.00		
							Sumas iguales:	$9,890.00	$9,890.00

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

Número de póliza:			**2008-05-000059**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$839.50
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$839.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$730.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$730.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$109.50	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$109.50		
							Sumas iguales:	$839.50	$839.50

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

Número de póliza:			**2008-05-000060**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,580.35
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$16,580.35		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$14,417.70	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$14,417.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,162.65	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,162.65		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$14,417.70
19360000000000003793		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$14,417.70		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$2,162.65
19360007770000003807		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$2,162.65		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$14,417.70	
19360000000000003793		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$14,417.70		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$2,162.65	
19360007770000003807		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$2,162.65		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$14,417.70	
19360000000000021864		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$14,417.70		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,417.70
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$14,417.70		
							Sumas iguales:	$47,578.40	$47,578.40

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

Número de póliza:			**2008-06-000026**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,868.03
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$9,868.03		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$8,580.90	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$8,580.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,287.13	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,287.13		
							Sumas iguales:	$9,868.03	$9,868.03

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

Número de póliza:			**2008-06-000027**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,638.80
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$8,638.80		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,512.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$7,512.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,126.80	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,126.80		
							Sumas iguales:	$8,638.80	$8,638.80

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

Número de póliza:			**2008-06-000030**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,160.49
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$4,160.49		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,617.82	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$3,617.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$542.67	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$542.67		
							Sumas iguales:	$4,160.49	$4,160.49

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

Número de póliza:			**2008-06-000036**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,896.32
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$6,896.32		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,996.80	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$5,996.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$899.52	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$899.52		
							Sumas iguales:	$6,896.32	$6,896.32

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

Número de póliza:			**2008-06-000037**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,289.26
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$7,289.26		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,338.49	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$6,338.49		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$950.77	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$950.77		
							Sumas iguales:	$7,289.26	$7,289.26

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

Número de póliza:			**2008-06-000038**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2847 AL 2838 Y 2851 2854 Y 2922 2929X AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 Y 4 DEL MES DE FEBRERO, MARZO P 1Y4 ABRIL P 1 Y 4 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$24,617.01
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$24,617.01		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$21,406.10	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$21,406.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,210.91	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,210.91		
							Sumas iguales:	$24,617.01	$24,617.01

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

Número de póliza:			**2008-06-000051**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,039.79
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$2,039.79		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,773.73	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$1,773.73		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$266.06	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$266.06		
							Sumas iguales:	$2,039.79	$2,039.79

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

Número de póliza:			**2008-06-000053**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2921, 2923, 2925, 2927 Y 2928 AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE MARZO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,407.88
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$11,407.88		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,919.90	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$9,919.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,487.98	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,487.98		
							Sumas iguales:	$11,407.88	$11,407.88

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

Número de póliza:			**2008-06-000058**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$489.55
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$489.55		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$425.70	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$425.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$63.85	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$63.85		
							Sumas iguales:	$489.55	$489.55

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

Número de póliza:			**2008-06-000074**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

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

Número de póliza:			**2008-07-000027**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$489.55
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$489.55		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$425.70	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$425.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$63.85	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$63.85		
							Sumas iguales:	$489.55	$489.55

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

Número de póliza:			**2008-07-000028**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,039.79
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$2,039.79		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,773.73	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$1,773.73		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$266.06	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$266.06		
							Sumas iguales:	$2,039.79	$2,039.79

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

Número de póliza:			**2008-07-000029**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,879.02
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$9,879.02		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$8,590.45	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$8,590.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,288.57	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,288.57		
							Sumas iguales:	$9,879.02	$9,879.02

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

Número de póliza:			**2008-07-000032**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,033.98
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$7,033.98		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,116.50	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$6,116.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$917.48	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$917.48		
							Sumas iguales:	$7,033.98	$7,033.98

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

Número de póliza:			**2008-07-000037**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3015 A LA 3025 HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,890.00
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$9,890.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,600.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$8,600.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,290.00	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,290.00		
							Sumas iguales:	$9,890.00	$9,890.00

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

Número de póliza:			**2008-07-000042**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,058.53
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$7,058.53		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,137.85	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$6,137.85		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$920.68	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$920.68		
							Sumas iguales:	$7,058.53	$7,058.53

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

Número de póliza:			**2008-07-000043**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,146.50
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$14,146.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,301.30	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$12,301.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,845.20	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,845.20		
							Sumas iguales:	$14,146.50	$14,146.50

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

Número de póliza:			**2008-07-000049**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3026 A LA 3034 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,890.00
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$9,890.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,600.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$8,600.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,290.00	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,290.00		
							Sumas iguales:	$9,890.00	$9,890.00

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

Número de póliza:			**2008-07-000069**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$780,704.96
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$780,704.96		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$678,873.88	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$678,873.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$101,831.08	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$101,831.08		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$678,873.88
19360000000000003793		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$678,873.88		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$101,831.08
19360007770000003807		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$101,831.08		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$678,873.88	
19360000000000003793		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$678,873.88		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$101,831.08	
19360007770000003807		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$101,831.08		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$678,873.88	
19360000000000021864		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$678,873.88		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$678,873.88
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$678,873.88		
							Sumas iguales:	$2,240,283.80	$2,240,283.80

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

Número de póliza:			**2008-07-000070**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$880.90
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$880.90		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$766.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$766.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$114.90	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$114.90		
							Sumas iguales:	$880.90	$880.90

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

Número de póliza:			**2008-08-000004**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,097.30
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$14,097.30		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,258.52	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$12,258.52		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,838.78	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,838.78		
							Sumas iguales:	$14,097.30	$14,097.30

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

Número de póliza:			**2008-08-000006**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2992, 2994, 3000 Y 3002 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 4 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,191.03
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$12,191.03		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,600.90	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$10,600.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,590.13	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,590.13		
							Sumas iguales:	$12,191.03	$12,191.03

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

Número de póliza:			**2008-08-000008**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,301.09
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$7,301.09		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,348.77	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$6,348.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$952.32	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$952.32		
							Sumas iguales:	$7,301.09	$7,301.09

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

Número de póliza:			**2008-08-000013**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$487.85
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$487.85		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$424.22	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$424.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$63.63	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$63.63		
							Sumas iguales:	$487.85	$487.85

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

Número de póliza:			**2008-08-000029**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,307.47
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$8,307.47		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,223.89	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$7,223.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,083.58	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,083.58		
							Sumas iguales:	$8,307.47	$8,307.47

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

Número de póliza:			**2008-08-000030**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,734.16
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$10,734.16		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$9,334.05	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$9,334.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,400.11	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,400.11		
							Sumas iguales:	$10,734.16	$10,734.16

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

Número de póliza:			**2008-08-000053**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,226.64
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$8,226.64		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,153.60	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$7,153.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,073.04	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,073.04		
							Sumas iguales:	$8,226.64	$8,226.64

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

Número de póliza:			**2008-08-000069**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$881.53
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$881.53		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$766.55	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$766.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$114.98	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$114.98		
							Sumas iguales:	$881.53	$881.53

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

Número de póliza:			**2008-05-000014**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2902, AL 2906 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,595.51
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$9,595.51		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,343.92	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$8,343.92		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,251.59	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,251.59		
							Sumas iguales:	$9,595.51	$9,595.51

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

Número de póliza:			**2008-05-000015**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2839, AL 2845 Y 2850, 2852, 2855 AL 2860 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE FEBRERO 2008. PARTIDA 1 Y 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,777.00
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$13,777.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,980.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$11,980.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,797.00	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,797.00		
							Sumas iguales:	$13,777.00	$13,777.00

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

Número de póliza:			**2008-05-000016**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,390.31
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$7,390.31		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,426.36	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$6,426.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$963.95	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$963.95		
							Sumas iguales:	$7,390.31	$7,390.31

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

Número de póliza:			**2008-05-000025**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$207.00
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$207.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$180.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$180.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$27.00	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$27.00		
							Sumas iguales:	$207.00	$207.00

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

Número de póliza:			**2008-05-000026**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000451261002		*Bancomer Cta. No.-45126100-2-I*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

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

Número de póliza:			**2008-05-000037**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,302.43
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$9,302.43		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$8,089.07	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$8,089.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,213.36	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,213.36		
							Sumas iguales:	$9,302.43	$9,302.43

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

Número de póliza:			**2008-05-000041**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,286.51
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$9,286.51		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,075.23	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$8,075.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,211.28	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,211.28		
							Sumas iguales:	$9,286.51	$9,286.51

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

Número de póliza:			**2008-05-000053**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$517.43
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$517.43		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$449.94	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$449.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$67.49	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$67.49		
							Sumas iguales:	$517.43	$517.43

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

Número de póliza:			**2008-05-000057**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2943, AL 2952 X AUD DE REF A LOS GASTOS DE OPERACIÓN , MTTO. MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,614.50
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$10,614.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,230.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$9,230.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,384.50	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,384.50		
							Sumas iguales:	$10,614.50	$10,614.50

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

Número de póliza:			**2008-05-000058**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$632.50
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$632.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$550.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.50	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$82.50		
							Sumas iguales:	$632.50	$632.50

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

Número de póliza:			**2008-05-000059**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,149.60
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$16,149.60		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$14,043.13	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$14,043.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,106.47	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,106.47		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$14,043.13
19360000000000004013		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$14,043.13		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$2,106.47
19360000000000004021		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$2,106.47		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$14,043.13	
19360000000000004013		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$14,043.13		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$2,106.47	
19360000000000004021		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$2,106.47		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$14,043.13	
19360000000000004525		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$14,043.13		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,043.13
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$14,043.13		
							Sumas iguales:	$46,342.33	$46,342.33

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

Número de póliza:			**2008-06-000024**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,653.10
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$9,653.10		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$8,394.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$8,394.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,259.10	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,259.10		
							Sumas iguales:	$9,653.10	$9,653.10

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

Número de póliza:			**2008-06-000025**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,450.64
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$8,450.64		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,348.38	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$7,348.38		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,102.26	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,102.26		
							Sumas iguales:	$8,450.64	$8,450.64

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

Número de póliza:			**2008-06-000029**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,052.40
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$4,052.40		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,523.83	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$3,523.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$528.57	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$528.57		
							Sumas iguales:	$4,052.40	$4,052.40

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

Número de póliza:			**2008-06-000035**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,717.16
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$6,717.16		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,841.01	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$5,841.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$876.15	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$876.15		
							Sumas iguales:	$6,717.16	$6,717.16

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

Número de póliza:			**2008-06-000036**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,099.89
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$7,099.89		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,173.82	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$6,173.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$926.07	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$926.07		
							Sumas iguales:	$7,099.89	$7,099.89

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

Número de póliza:			**2008-06-000037**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2847 AL 2838 Y 2851 2854 Y 2922 2929X AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 Y 4 DEL MES DE FEBRERO, MARZO P 1Y4 ABRIL P 1 Y 4 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$27,554.00
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$27,554.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$23,960.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$23,960.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,594.00	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,594.00		
							Sumas iguales:	$27,554.00	$27,554.00

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

Número de póliza:			**2008-06-000049**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,995.36
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$1,995.36		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,735.10	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$1,735.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$260.26	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$260.26		
							Sumas iguales:	$1,995.36	$1,995.36

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

Número de póliza:			**2008-06-000055**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$478.89
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$478.89		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$416.43	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$416.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$62.46	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$62.46		
							Sumas iguales:	$478.89	$478.89

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

Número de póliza:			**2008-06-000070**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$874.00
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$874.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$760.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$760.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$114.00	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$114.00		
							Sumas iguales:	$874.00	$874.00

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

Número de póliza:			**2008-07-000026**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$478.89
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$478.89		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$416.43	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$416.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$62.46	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$62.46		
							Sumas iguales:	$478.89	$478.89

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

Número de póliza:			**2008-07-000027**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,995.36
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$1,995.36		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,735.10	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$1,735.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$260.26	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$260.26		
							Sumas iguales:	$1,995.36	$1,995.36

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

Número de póliza:			**2008-07-000028**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,663.85
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$9,663.85		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$8,403.35	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$8,403.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,260.50	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,260.50		
							Sumas iguales:	$9,663.85	$9,663.85

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

Número de póliza:			**2008-07-000031**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,852.21
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$6,852.21		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,958.44	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$5,958.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$893.77	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$893.77		
							Sumas iguales:	$6,852.21	$6,852.21

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

Número de póliza:			**2008-07-000038**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3015 A LA 3025 HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,614.50
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$10,614.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,230.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$9,230.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,384.50	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,384.50		
							Sumas iguales:	$10,614.50	$10,614.50

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

Número de póliza:			**2008-07-000044**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,904.79
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$6,904.79		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,004.17	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$6,004.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$900.62	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$900.62		
							Sumas iguales:	$6,904.79	$6,904.79

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

Número de póliza:			**2008-07-000045**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,838.38
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$13,838.38		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,033.37	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$12,033.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,805.01	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,805.01		
							Sumas iguales:	$13,838.38	$13,838.38

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

Número de póliza:			**2008-07-000049**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	25/Jul/2008	**Elaboración:**	29/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2993, 2998, 2999, 2991 Y 2995 A LA HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,777.00
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$13,777.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,980.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$11,980.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,797.00	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,797.00		
							Sumas iguales:	$13,777.00	$13,777.00

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

Número de póliza:		**2008-07-000071**	
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$760,530.87
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$760,530.87		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$661,331.19	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$661,331.19		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$99,199.68	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$99,199.68		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$661,331.19
19360000000000004013		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$661,331.19		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$99,199.68
19360000000000004021		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$99,199.68		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$661,331.19	
19360000000000004013		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$661,331.19		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$99,199.68	
19360000000000004021		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$99,199.68		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$661,331.19	
19360000000000004525		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$661,331.19		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$661,331.19
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$661,331.19		
							Sumas iguales:	$2,182,392.93	$2,182,392.93

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

Número de póliza:			**2008-07-000072**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$880.90
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$880.90		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$766.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$766.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$114.90	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$114.90		
							Sumas iguales:	$880.90	$880.90

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

Número de póliza:			**2008-08-000004**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,733.01
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$13,733.01		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,941.75	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$11,941.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,791.26	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,791.26		
							Sumas iguales:	$13,733.01	$13,733.01

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

Número de póliza:			**2008-08-000006**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3048 Y 3072 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,614.50
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$10,614.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,230.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$9,230.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,384.50	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,384.50		
							Sumas iguales:	$10,614.50	$10,614.50

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

Número de póliza:			**2008-08-000008**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,112.42
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$7,112.42		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,184.71	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$6,184.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$927.71	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$927.71		
							Sumas iguales:	$7,112.42	$7,112.42

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

Número de póliza:			**2008-08-000010**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$475.24
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$475.24		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$413.25	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$413.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$61.99	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$61.99		
							Sumas iguales:	$475.24	$475.24

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

Número de póliza:			**2008-08-000028**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,043.74
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$8,043.74		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,994.56	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$6,994.56		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,049.18	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,049.18		
							Sumas iguales:	$8,043.74	$8,043.74

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

Número de póliza:			**2008-08-000029**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,393.39
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$10,393.39		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$9,037.73	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$9,037.73		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,355.66	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,355.66		
							Sumas iguales:	$10,393.39	$10,393.39

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

Número de póliza:			**2008-08-000035**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	29/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3062, Y 3065 AL 3070 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 4 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,777.00
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$13,777.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,980.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$11,980.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,797.00	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,797.00		
							Sumas iguales:	$13,777.00	$13,777.00

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

Número de póliza:			**2008-08-000053**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,965.48
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$7,965.48		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,926.50	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$6,926.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,038.98	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,038.98		
							Sumas iguales:	$7,965.48	$7,965.48

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

Número de póliza:			**2008-08-000067**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$881.53
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$881.53		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$766.55	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$766.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$114.98	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$114.98		
							Sumas iguales:	$881.53	$881.53

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

Número de póliza:			**2008-05-000014**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,241.72
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$6,241.72		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,427.58	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$5,427.58		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$814.14	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$814.14		
							Sumas iguales:	$6,241.72	$6,241.72

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

Número de póliza:			**2008-05-000021**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$210.45
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$210.45		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$183.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$183.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$27.45	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$27.45		
							Sumas iguales:	$210.45	$210.45

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

Número de póliza:			**2008-05-000033**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,856.67
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$7,856.67		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$6,831.89	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$6,831.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,024.78	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,024.78		
							Sumas iguales:	$7,856.67	$7,856.67

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

Número de póliza:			**2008-05-000037**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,843.21
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$7,843.21		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,820.18	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$6,820.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,023.03	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,023.03		
							Sumas iguales:	$7,843.21	$7,843.21

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

Número de póliza:			**2008-05-000049**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$398.33
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$398.33		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$346.37	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$346.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$51.96	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$51.96		
							Sumas iguales:	$398.33	$398.33

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

Número de póliza:			**2008-05-000053**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$838.35
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$838.35		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$729.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$729.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$109.35	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$109.35		
							Sumas iguales:	$838.35	$838.35

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

Número de póliza:			**2008-05-000054**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,639.66
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$13,639.66		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$11,860.57	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$11,860.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,779.09	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,779.09		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$11,860.57
19360000000000004242		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$11,860.57		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$1,779.09
19360000000000004250		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$1,779.09		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$11,860.57	
19360000000000004242		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$11,860.57		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$1,779.09	
19360000000000004250		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$1,779.09		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$11,860.57	
19360000000000022044		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$11,860.57		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,860.57
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$11,860.57		
							Sumas iguales:	$39,139.89	$39,139.89

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

Número de póliza:			**2008-06-000025**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Jun/2008	**Elaboración:**	23/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7494 A LA 7504, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,943.75
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$13,943.75		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,125.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$12,125.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,818.75	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,818.75		
							Sumas iguales:	$13,943.75	$13,943.75

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

Número de póliza:			**2008-06-000026**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,009.97
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$8,009.97		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$6,965.19	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$6,965.19		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,044.78	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,044.78		
							Sumas iguales:	$8,009.97	$8,009.97

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

Número de póliza:			**2008-06-000027**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,012.19
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$7,012.19		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,097.56	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$6,097.56		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$914.63	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$914.63		
							Sumas iguales:	$7,012.19	$7,012.19

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

Número de póliza:			**2008-06-000030**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,422.58
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$3,422.58		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,976.16	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$2,976.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$446.42	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$446.42		
							Sumas iguales:	$3,422.58	$3,422.58

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

Número de póliza:			**2008-06-000036**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,673.19
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$5,673.19		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,933.21	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$4,933.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$739.98	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$739.98		
							Sumas iguales:	$5,673.19	$5,673.19

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

Número de póliza:			**2008-06-000037**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,996.44
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$5,996.44		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,214.30	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$5,214.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$782.14	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$782.14		
							Sumas iguales:	$5,996.44	$5,996.44

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

Número de póliza:			**2008-06-000049**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,655.71
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$1,655.71		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,439.75	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$1,439.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$215.96	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$215.96		
							Sumas iguales:	$1,655.71	$1,655.71

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

Número de póliza:			**2008-06-000055**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$397.37
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$397.37		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$345.54	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$345.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$51.83	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$51.83		
							Sumas iguales:	$397.37	$397.37

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

Número de póliza:			**2008-06-000070**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$879.75
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$879.75		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$765.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$765.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$114.75	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$114.75		
							Sumas iguales:	$879.75	$879.75

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

Número de póliza:			**2008-07-000027**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$397.37
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$397.37		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$345.54	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$345.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$51.83	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$51.83		
							Sumas iguales:	$397.37	$397.37

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

Número de póliza:			**2008-07-000028**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,655.71
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$1,655.71		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,439.75	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$1,439.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$215.96	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$215.96		
							Sumas iguales:	$1,655.71	$1,655.71

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

Número de póliza:			**2008-07-000029**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,018.89
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$8,018.89		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$6,972.95	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$6,972.95		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,045.94	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,045.94		
							Sumas iguales:	$8,018.89	$8,018.89

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

Número de póliza:			**2008-07-000032**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,918.43
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$5,918.43		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,146.46	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$5,146.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$771.97	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$771.97		
							Sumas iguales:	$5,918.43	$5,918.43

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

Número de póliza:			**2008-07-000043**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,729.47
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$5,729.47		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,982.15	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$4,982.15		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$747.32	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$747.32		
							Sumas iguales:	$5,729.47	$5,729.47

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

Número de póliza:			**2008-07-000044**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,482.84
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$11,482.84		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,985.08	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$9,985.08		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,497.76	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,497.76		
							Sumas iguales:	$11,482.84	$11,482.84

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

Número de póliza:			**2008-07-000045**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 75115 A LA 7525, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE FEBRERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,182.89
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$11,182.89		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,724.25	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$9,724.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,458.64	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,458.64		
							Sumas iguales:	$11,182.89	$11,182.89

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

Número de póliza:			**2008-07-000046**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7557 A LA 7567, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ABRIL 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,190.79
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$13,190.79		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,470.25	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$11,470.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,720.54	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,720.54		
							Sumas iguales:	$13,190.79	$13,190.79

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

Número de póliza:			**2008-07-000070**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$656,889.76
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$656,889.76		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$571,208.49	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$571,208.49		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$85,681.27	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$85,681.27		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$571,208.49
19360000000000004242		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$571,208.49		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$85,681.27
19360000000000004250		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$85,681.27		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$571,208.49	
19360000000000004242		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$571,208.49		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$85,681.27	
19360000000000004250		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$85,681.27		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$571,208.49	
19360000000000022044		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$571,208.49		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$571,208.49
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$571,208.49		
							Sumas iguales:	$1,884,988.01	$1,884,988.01

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

Número de póliza:			**2008-07-000071**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

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

Número de póliza:			**2008-08-000004**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,861.55
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$11,861.55		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,314.39	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$10,314.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,547.16	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,547.16		
							Sumas iguales:	$11,861.55	$11,861.55

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

Número de póliza:			**2008-08-000008**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,143.18
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$6,143.18		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,341.90	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$5,341.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$801.28	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$801.28		
							Sumas iguales:	$6,143.18	$6,143.18

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

Número de póliza:			**2008-08-000009**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	12/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7505 A LA 7514, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,107.12
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$13,107.12		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,397.50	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$11,397.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,709.62	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,709.62		
							Sumas iguales:	$13,107.12	$13,107.12

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

Número de póliza:			**2008-08-000010**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$410.48
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$410.48		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$356.94	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$356.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$53.54	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$53.54		
							Sumas iguales:	$410.48	$410.48

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

Número de póliza:			**2008-08-000019**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7893 A LA 7903, HON X AUD DE GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE JUNIO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,943.75
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$13,943.75		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,125.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$12,125.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,818.75	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,818.75		
							Sumas iguales:	$13,943.75	$13,943.75

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

Número de póliza:			**2008-08-000030**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,538.37
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$5,538.37		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,815.97	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$4,815.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$722.40	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$722.40		
							Sumas iguales:	$5,538.37	$5,538.37

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

Número de póliza:			**2008-08-000031**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,156.19
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$7,156.19		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$6,222.77	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$6,222.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$933.42	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$933.42		
							Sumas iguales:	$7,156.19	$7,156.19

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

Número de póliza:			**2008-08-000053**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,484.49
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$5,484.49		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,769.12	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$4,769.12		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$715.37	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$715.37		
							Sumas iguales:	$5,484.49	$5,484.49

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

Número de póliza:			**2008-08-000069**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$876.30
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$876.30		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$762.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$762.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$114.30	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$114.30		
							Sumas iguales:	$876.30	$876.30

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

Número de póliza:			**2008-05-000014**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2902, AL 2906 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,820.00
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$7,820.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,800.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$6,800.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,020.00	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,020.00		
							Sumas iguales:	$7,820.00	$7,820.00

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

Número de póliza:			**2008-05-000016**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2839, AL 2845 Y 2850, 2852, 2855 AL 2860 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE FEBRERO 2008. PARTIDA 1 Y 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,982.50
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$10,982.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,550.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$9,550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,432.50	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,432.50		
							Sumas iguales:	$10,982.50	$10,982.50

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

Número de póliza:			**2008-05-000017**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,087.51
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$2,087.51		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,815.23	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$1,815.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$272.28	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$272.28		
							Sumas iguales:	$2,087.51	$2,087.51

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

Número de póliza:			**2008-05-000026**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000151396072		*Bancomer Cta 015139607-2*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

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

Número de póliza:			**2008-05-000037**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,627.62
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$2,627.62		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,284.89	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$2,284.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$342.73	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$342.73		
							Sumas iguales:	$2,627.62	$2,627.62

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

Número de póliza:			**2008-05-000040**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,623.12
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$2,623.12		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,280.97	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$2,280.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$342.15	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$342.15		
							Sumas iguales:	$2,623.12	$2,623.12

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

Número de póliza:			**2008-05-000054**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$130.81
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$130.81		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$113.75	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$113.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$17.06	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$17.06		
							Sumas iguales:	$130.81	$130.81

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

Número de póliza:			**2008-05-000058**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2943, AL 2952 X AUD DE REF A LOS GASTOS DE OPERACIÓN , MTTO. MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,820.00
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$7,820.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,800.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$6,800.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,020.00	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,020.00		
							Sumas iguales:	$7,820.00	$7,820.00

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

Número de póliza:			**2008-05-000059**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$632.50
19360000000449413472		*Bancomer Cta 449413472*				1.000000	$632.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$550.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.50	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$82.50		
							Sumas iguales:	$632.50	$632.50

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

Número de póliza:			**2008-05-000060**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,561.70
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$4,561.70		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,966.70	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$3,966.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$595.00	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$595.00		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$3,966.70
19360000000000004455		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$3,966.70		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$595.00
19360000000000004463		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$595.00		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$3,966.70	
19360000000000004455		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$3,966.70		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$595.00	
19360000000000004463		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$595.00		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$3,966.70	
19360000000000022141		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$3,966.70		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,966.70
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$3,966.70		
							Sumas iguales:	$13,090.10	$13,090.10

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

Número de póliza:			**2008-06-000024**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,745.75
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$2,745.75		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,387.61	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$2,387.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$358.14	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$358.14		
							Sumas iguales:	$2,745.75	$2,745.75

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

Número de póliza:			**2008-06-000025**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,403.72
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$2,403.72		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,090.19	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$2,090.19		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$313.53	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$313.53		
							Sumas iguales:	$2,403.72	$2,403.72

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

Número de póliza:			**2008-06-000028**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,144.66
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$1,144.66		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$995.36	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$995.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$149.30	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$149.30		
							Sumas iguales:	$1,144.66	$1,144.66

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

Número de póliza:			**2008-06-000034**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,897.36
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$1,897.36		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,649.88	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$1,649.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$247.48	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$247.48		
							Sumas iguales:	$1,897.36	$1,897.36

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

Número de póliza:			**2008-06-000035**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,005.47
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$2,005.47		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,743.89	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$1,743.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$261.58	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$261.58		
							Sumas iguales:	$2,005.47	$2,005.47

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

Número de póliza:			**2008-06-000036**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2847 AL 2838 Y 2851 2854 Y 2922 2929X AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 Y 4 DEL MES DE FEBRERO, MARZO P 1Y4 ABRIL P 1 Y 4 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,982.50
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$10,982.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,550.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$9,550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,432.50	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,432.50		
							Sumas iguales:	$10,982.50	$10,982.50

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

Número de póliza:			**2008-06-000050**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$567.56
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$567.56		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$493.53	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$493.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$74.03	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$74.03		
							Sumas iguales:	$567.56	$567.56

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

Número de póliza:			**2008-06-000052**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2921, 2923, 2925, 2927 Y 2928 AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE MARZO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,598.70
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$9,598.70		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,346.70	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$8,346.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,252.00	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,252.00		
							Sumas iguales:	$9,598.70	$9,598.70

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

Número de póliza:			**2008-06-000057**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$136.22
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$136.22		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$118.45	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$118.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$17.77	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$17.77		
							Sumas iguales:	$136.22	$136.22

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

Número de póliza:			**2008-06-000072**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$17.82
19360000000449413472		*Bancomer Cta 449413472*				1.000000	$17.82		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$15.50	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$15.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2.32	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2.32		
							Sumas iguales:	$17.82	$17.82

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

Número de póliza:			**2008-07-000024**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$136.22
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$136.22		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$118.45	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$118.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$17.77	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$17.77		
							Sumas iguales:	$136.22	$136.22

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

Número de póliza:			**2008-07-000025**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$567.56
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$567.56		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$493.53	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$493.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$74.03	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$74.03		
							Sumas iguales:	$567.56	$567.56

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

Número de póliza:			**2008-07-000026**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,748.80
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$2,748.80		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,390.26	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$2,390.26		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$358.54	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$358.54		
							Sumas iguales:	$2,748.80	$2,748.80

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

Número de póliza:			**2008-07-000028**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,933.34
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$1,933.34		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,681.17	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$1,681.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$252.17	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$252.17		
							Sumas iguales:	$1,933.34	$1,933.34

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

Número de póliza:			**2008-07-000035**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3015 A LA 3025 HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,820.00
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$7,820.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,800.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$6,800.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,020.00	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,020.00		
							Sumas iguales:	$7,820.00	$7,820.00

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

Número de póliza:			**2008-07-000041**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,964.01
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$1,964.01		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,707.83	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$1,707.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$256.18	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$256.18		
							Sumas iguales:	$1,964.01	$1,964.01

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

Número de póliza:			**2008-07-000042**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,936.22
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$3,936.22		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,422.80	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$3,422.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$513.42	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$513.42		
							Sumas iguales:	$3,936.22	$3,936.22

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

Número de póliza:			**2008-07-000043**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 75136 A LA 7546, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,943.75
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$13,943.75		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,125.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$12,125.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,818.75	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,818.75		
							Sumas iguales:	$13,943.75	$13,943.75

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

Número de póliza:			**2008-07-000046**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	25/Jul/2008	**Elaboración:**	29/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2993, 2998, 2999, 2991 Y 2995 A LA HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,982.50
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$10,982.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,550.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$9,550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,432.50	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,432.50		
							Sumas iguales:	$10,982.50	$10,982.50

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

Número de póliza:			**2008-07-000047**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3026 A LA 3034 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,820.00
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$7,820.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,800.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$6,800.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,020.00	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,020.00		
							Sumas iguales:	$7,820.00	$7,820.00

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

Número de póliza:			**2008-07-000067**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$214,582.34
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$214,582.34		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$186,593.34	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$186,593.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$27,989.00	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$27,989.00		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$186,593.34
19360000000000004455		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$186,593.34		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$27,989.00
19360000000000004463		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$27,989.00		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$186,593.34	
19360000000000004455		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$186,593.34		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$27,989.00	
19360000000000004463		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$27,989.00		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$186,593.34	
19360000000000022141		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$186,593.34		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$186,593.34
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$186,593.34		
							Sumas iguales:	$615,758.02	$615,758.02

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

Número de póliza:			**2008-08-000003**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,874.74
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$3,874.74		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,369.34	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$3,369.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$505.40	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$505.40		
							Sumas iguales:	$3,874.74	$3,874.74

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

Número de póliza:			**2008-08-000006**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,006.76
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$2,006.76		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,745.01	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$1,745.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$261.75	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$261.75		
							Sumas iguales:	$2,006.76	$2,006.76

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

Número de póliza:			**2008-08-000009**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$134.09
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$134.09		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$116.60	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$116.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$17.49	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$17.49		
							Sumas iguales:	$134.09	$134.09

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

Número de póliza:			**2008-08-000027**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,283.74
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$2,283.74		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,985.86	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$1,985.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$297.88	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$297.88		
							Sumas iguales:	$2,283.74	$2,283.74

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

Número de póliza:			**2008-08-000028**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,950.84
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$2,950.84		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,565.95	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$2,565.95		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$384.89	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$384.89		
							Sumas iguales:	$2,950.84	$2,950.84

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

Número de póliza:			**2008-08-000034**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	29/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3062, Y 3065 AL 3070 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 4 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,982.50
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$10,982.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,550.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$9,550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,432.50	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,432.50		
							Sumas iguales:	$10,982.50	$10,982.50

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

Número de póliza:			**2008-08-000052**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,261.52
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$2,261.52		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,966.54	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$1,966.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$294.98	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$294.98		
							Sumas iguales:	$2,261.52	$2,261.52

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

Número de póliza:			**2008-05-000020**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2885, AL 2896 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,073.50
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$9,073.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,890.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$7,890.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,183.50	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,183.50		
							Sumas iguales:	$9,073.50	$9,073.50

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

Número de póliza:			**2008-05-000021**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2839, AL 2845 Y 2850, 2852, 2855 AL 2860 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE FEBRERO 2008. PARTIDA 1 Y 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,616.00
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$13,616.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,840.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$11,840.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,776.00	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,776.00		
							Sumas iguales:	$13,616.00	$13,616.00

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

Número de póliza:			**2008-05-000022**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,197.87
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$3,197.87		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,780.76	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$2,780.76		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$417.11	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$417.11		
							Sumas iguales:	$3,197.87	$3,197.87

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

Número de póliza:			**2008-05-000030**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$36.80
19360000000449413685		*Bancomer Cta. No.-44941368-5-C*				1.000000	$36.80		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$32.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$32.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4.80	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$4.80		
							Sumas iguales:	$36.80	$36.80

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

Número de póliza:			**2008-05-000031**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000151396196		*Bancomer Cta- 015139619-6*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

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

Número de póliza:			**2008-05-000047**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,025.27
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$4,025.27		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,500.23	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$3,500.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$525.04	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$525.04		
							Sumas iguales:	$4,025.27	$4,025.27

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

Número de póliza:			**2008-05-000051**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,018.38
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$4,018.38		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,494.24	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$3,494.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$524.14	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$524.14		
							Sumas iguales:	$4,018.38	$4,018.38

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

Número de póliza:			**2008-05-000069**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$251.57
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$251.57		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$218.76	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$218.76		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$32.81	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$32.81		
							Sumas iguales:	$251.57	$251.57

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

Número de póliza:			**2008-05-000073**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2931, AL 2942 X AUD DE REF A LOS GASTOS DE OPERACIÓN , MTTO. MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,073.50
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$9,073.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,890.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$7,890.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,183.50	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,183.50		
							Sumas iguales:	$9,073.50	$9,073.50

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

Número de póliza:			**2008-05-000079**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$632.50
19360000000449413685		*Bancomer Cta. No.-44941368-5-C*				1.000000	$632.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$550.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.50	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$82.50		
							Sumas iguales:	$632.50	$632.50

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

Número de póliza:			**2008-05-000080**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.5272

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$708.77
19360000000449637265		*Cta. bancomer 449637265 dlls*				1.000000	$708.77		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$708.77	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$708.77		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$6,488.12	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$6,488.12		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$973.24	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$973.24		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$7,461.36
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$7,461.36		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$708.77	
19360000000449637265		*Cta. bancomer 449637265 dlls*				1.000000	$708.77		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$708.77
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$708.77		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$7,461.36	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$7,461.36		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$6,488.12
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$6,488.12		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$973.24
19360000000000004668		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$973.24		
							Sumas iguales:	$16,340.26	$16,340.26

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

Número de póliza:			**2008-05-000081**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,988.12
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$6,988.12		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$6,076.63	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$6,076.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$911.49	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$911.49		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$6,076.63
19360000000000004684		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$6,076.63		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$911.49
19360000000000004692		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$911.49		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$6,076.63	
19360000000000004684		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$6,076.63		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$911.49	
19360000000000004692		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$911.49		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$6,076.63	
19360000000000020253		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$6,076.63		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,076.63
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$6,076.63		
							Sumas iguales:	$20,052.87	$20,052.87

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

Número de póliza:			**2008-06-000033**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,211.64
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$4,211.64		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,662.30	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$3,662.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$549.34	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$549.34		
							Sumas iguales:	$4,211.64	$4,211.64

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

Número de póliza:			**2008-06-000034**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,687.01
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$3,687.01		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,206.10	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$3,206.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$480.91	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$480.91		
							Sumas iguales:	$3,687.01	$3,687.01

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

Número de póliza:			**2008-06-000036**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,753.52
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$1,753.52		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,524.80	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$1,524.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$228.72	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$228.72		
							Sumas iguales:	$1,753.52	$1,753.52

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

Número de póliza:			**2008-06-000041**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,906.59
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$2,906.59		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,527.47	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$2,527.47		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$379.12	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$379.12		
							Sumas iguales:	$2,906.59	$2,906.59

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

Número de póliza:			**2008-06-000042**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,072.20
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$3,072.20		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,671.48	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$2,671.48		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$400.72	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$400.72		
							Sumas iguales:	$3,072.20	$3,072.20

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

Número de póliza:			**2008-06-000043**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2847 AL 2838 Y 2851 2854 Y 2922 2929X AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 Y 4 DEL MES DE FEBRERO, MARZO P 1Y4 ABRIL P 1 Y 4 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$27,232.00
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$27,232.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$23,680.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$23,680.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,552.00	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,552.00		
							Sumas iguales:	$27,232.00	$27,232.00

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

Número de póliza:			**2008-06-000060**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$870.57
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$870.57		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$757.02	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$757.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$113.55	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$113.55		
							Sumas iguales:	$870.57	$870.57

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

Número de póliza:			**2008-06-000066**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$208.94
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$208.94		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$181.69	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$181.69		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$27.25	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$27.25		
							Sumas iguales:	$208.94	$208.94

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

Número de póliza:			**2008-06-000087**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$702.07
19360000000449413685		*Bancomer Cta. No.-44941368-5-C*				1.000000	$702.07		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$610.50	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$610.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$91.57	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$91.57		
							Sumas iguales:	$702.07	$702.07

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

Número de póliza:			**2008-06-000088**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.3069

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$700.03
19360000000449637265		*Cta. bancomer 449637265 dlls*				1.000000	$700.03		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$700.03	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$700.03		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$6,274.02	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$6,274.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$941.12	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$941.12		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$7,215.14
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$7,215.14		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$700.03	
19360000000449637265		*Cta. bancomer 449637265 dlls*				1.000000	$700.03		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$700.03
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$700.03		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$7,215.14	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$7,215.14		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$6,274.02
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$6,274.02		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$941.12
19360000000000004668		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$941.12		
							Sumas iguales:	$15,830.34	$15,830.34

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

Número de póliza:			**2008-07-000027**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$208.94
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$208.94		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$181.69	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$181.69		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$27.25	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$27.25		
							Sumas iguales:	$208.94	$208.94

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

Número de póliza:			**2008-07-000028**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$870.57
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$870.57		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$757.02	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$757.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$113.55	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$113.55		
							Sumas iguales:	$870.57	$870.57

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

Número de póliza:			**2008-07-000029**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,216.33
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$4,216.33		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,666.37	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$3,666.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$549.96	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$549.96		
							Sumas iguales:	$4,216.33	$4,216.33

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

Número de póliza:			**2008-07-000031**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,252.45
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$3,252.45		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,828.22	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$2,828.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$424.23	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$424.23		
							Sumas iguales:	$3,252.45	$3,252.45

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

Número de póliza:			**2008-07-000038**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3003 A LA 3014 HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,073.50
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$9,073.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,890.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$7,890.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,183.50	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,183.50		
							Sumas iguales:	$9,073.50	$9,073.50

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

Número de póliza:			**2008-07-000043**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,012.56
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$3,012.56		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,619.62	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$2,619.62		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$392.94	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$392.94		
							Sumas iguales:	$3,012.56	$3,012.56

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

Número de póliza:			**2008-07-000044**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,037.68
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$6,037.68		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,250.16	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$5,250.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$787.52	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$787.52		
							Sumas iguales:	$6,037.68	$6,037.68

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

Número de póliza:			**2008-07-000047**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3026 A LA 3034 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,073.50
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$9,073.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,890.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$7,890.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,183.50	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,183.50		
							Sumas iguales:	$9,073.50	$9,073.50

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

Número de póliza:			**2008-07-000083**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$360,991.30
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$360,991.30		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$313,905.48	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$313,905.48		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$47,085.82	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$47,085.82		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$313,905.48
19360000000000004684		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$313,905.48		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$47,085.82
19360000000000004692		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$47,085.82		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$313,905.48	
19360000000000004684		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$313,905.48		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$47,085.82	
19360000000000004692		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$47,085.82		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$313,905.48	
19360000000000020253		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$313,905.48		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$313,905.48
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$313,905.48		
							Sumas iguales:	$1,035,888.08	$1,035,888.08

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

Número de póliza:			**2008-07-000093**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$699.77
19360000000449413685		*Bancomer Cta. No.-44941368-5-C*				1.000000	$699.77		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$608.50	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$608.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$91.27	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$91.27		
							Sumas iguales:	$699.77	$699.77

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

Número de póliza:			**2008-08-000004**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,518.47
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$6,518.47		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,668.23	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$5,668.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$850.24	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$850.24		
							Sumas iguales:	$6,518.47	$6,518.47

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

Número de póliza:			**2008-08-000006**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2982, 2988, 2985, 2990, 2977 Y 2980 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,717.34
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$12,717.34		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,058.56	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$11,058.56		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,658.78	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,658.78		
							Sumas iguales:	$12,717.34	$12,717.34

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

Número de póliza:			**2008-08-000007**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,375.96
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$3,375.96		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,935.62	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$2,935.62		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$440.34	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$440.34		
							Sumas iguales:	$3,375.96	$3,375.96

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

Número de póliza:			**2008-08-000012**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$225.58
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$225.58		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$196.16	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$196.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$29.42	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$29.42		
							Sumas iguales:	$225.58	$225.58

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

Número de póliza:			**2008-08-000027**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,004.77
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$4,004.77		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,482.41	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$3,482.41		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$522.36	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$522.36		
							Sumas iguales:	$4,004.77	$4,004.77

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

Número de póliza:			**2008-08-000028**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,174.61
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$5,174.61		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$4,499.66	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$4,499.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$674.95	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$674.95		
							Sumas iguales:	$5,174.61	$5,174.61

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

Número de póliza:			**2008-08-000034**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	29/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3052 AL 3057 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,616.00
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$13,616.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,840.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$11,840.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,776.00	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,776.00		
							Sumas iguales:	$13,616.00	$13,616.00

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

Número de póliza:			**2008-08-000052**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,965.81
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$3,965.81		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,448.53	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$3,448.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$517.28	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$517.28		
							Sumas iguales:	$3,965.81	$3,965.81

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

Número de póliza:			**2008-08-000084**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$706.15
19360000000449413685		*Bancomer Cta. No.-44941368-5-C*				1.000000	$706.15		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$614.05	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$614.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$92.10	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$92.10		
							Sumas iguales:	$706.15	$706.15

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

Número de póliza:			**2008-05-000020**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2885, AL 2896 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,477.50
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$12,477.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,850.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$10,850.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,627.50	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,627.50		
							Sumas iguales:	$12,477.50	$12,477.50

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

Número de póliza:			**2008-05-000021**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2839, AL 2845 Y 2850, 2852, 2855 AL 2860 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE FEBRERO 2008. PARTIDA 1 Y 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$17,020.00
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$17,020.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,800.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$14,800.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,220.00	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,220.00		
							Sumas iguales:	$17,020.00	$17,020.00

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

Número de póliza:			**2008-05-000023**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,630.58
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$5,630.58		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,896.16	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$4,896.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$734.42	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$734.42		
							Sumas iguales:	$5,630.58	$5,630.58

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

Número de póliza:			**2008-05-000034**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000151396293		*Bancomer Cta. 015139629-3*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

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

Número de póliza:			**2008-05-000050**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,087.40
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$7,087.40		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$6,162.96	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$6,162.96		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$924.44	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$924.44		
							Sumas iguales:	$7,087.40	$7,087.40

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

Número de póliza:			**2008-05-000055**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,075.27
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$7,075.27		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,152.41	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$6,152.41		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$922.86	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$922.86		
							Sumas iguales:	$7,075.27	$7,075.27

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

Número de póliza:			**2008-05-000073**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$354.83
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$354.83		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$308.55	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$308.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$46.28	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$46.28		
							Sumas iguales:	$354.83	$354.83

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

Número de póliza:			**2008-05-000077**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2931, AL 2942 X AUD DE REF A LOS GASTOS DE OPERACIÓN , MTTO. MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,477.50
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$12,477.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,850.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$10,850.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,627.50	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,627.50		
							Sumas iguales:	$12,477.50	$12,477.50

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

Número de póliza:			**2008-05-000083**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$34,508.31
19360000000449413669		*Bancomer Cta. No.-44941366-9-C*				1.000000	$34,508.31		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$30,007.23	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$30,007.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,501.08	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$4,501.08		
							Sumas iguales:	$34,508.31	$34,508.31

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

Número de póliza:			**2008-05-000084**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.5272

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$243.09
19360000000453033651		*Cta. bancomer 453033651 dlls*				1.000000	$243.09		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$243.09	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$243.09		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,225.34	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$2,225.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$333.71	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$333.71		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$2,559.05
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$2,559.05		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$243.09	
19360000000453033651		*Cta. bancomer 453033651 dlls*				1.000000	$243.09		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$243.09
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$243.09		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$2,559.05	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$2,559.05		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$2,225.34
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$2,225.34		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$333.71
19360000000000004889		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$333.71		
							Sumas iguales:	$5,604.28	$5,604.28

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

Número de póliza:			**2008-05-000085**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,304.16
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$12,304.16		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$10,699.27	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$10,699.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,604.89	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,604.89		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$10,699.27
19360000000000004900		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$10,699.27		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$1,604.89
19360000000000004919		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$1,604.89		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$10,699.27	
19360000000000004900		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$10,699.27		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$1,604.89	
19360000000000004919		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$1,604.89		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$10,699.27	
19360000000000022354		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$10,699.27		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,699.27
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$10,699.27		
							Sumas iguales:	$35,307.59	$35,307.59

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

Número de póliza:			**2008-06-000036**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,247.48
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$8,247.48		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$7,171.72	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$7,171.72		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,075.76	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,075.76		
							Sumas iguales:	$8,247.48	$8,247.48

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

Número de póliza:			**2008-06-000037**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,220.11
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$7,220.11		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,278.36	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$6,278.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$941.75	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$941.75		
							Sumas iguales:	$7,220.11	$7,220.11

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

Número de póliza:			**2008-06-000043**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,087.47
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$3,087.47		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,684.76	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$2,684.76		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$402.71	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$402.71		
							Sumas iguales:	$3,087.47	$3,087.47

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

Número de póliza:			**2008-06-000047**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,117.71
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$5,117.71		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,450.18	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$4,450.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$667.53	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$667.53		
							Sumas iguales:	$5,117.71	$5,117.71

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

Número de póliza:			**2008-06-000048**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,409.31
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$5,409.31		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,703.75	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$4,703.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$705.56	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$705.56		
							Sumas iguales:	$5,409.31	$5,409.31

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

Número de póliza:			**2008-06-000049**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2847 AL 2838 Y 2851 2854 Y 2922 2929X AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 Y 4 DEL MES DE FEBRERO, MARZO P 1Y4 ABRIL P 1 Y 4 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$34,040.00
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$34,040.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$29,600.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$29,600.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,440.00	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$4,440.00		
							Sumas iguales:	$34,040.00	$34,040.00

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

Número de póliza:			**2008-06-000066**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,704.81
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$1,704.81		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,482.44	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$1,482.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$222.37	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$222.37		
							Sumas iguales:	$1,704.81	$1,704.81

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

Número de póliza:			**2008-06-000072**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$409.15
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$409.15		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$355.78	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$355.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$53.37	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$53.37		
							Sumas iguales:	$409.15	$409.15

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

Número de póliza:	**2008-06-000093**		
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$14,820.20
19360000000449413669		*Bancomer Cta. No.-44941366-9-C*				1.000000	$14,820.20		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$12,887.13	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$12,887.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,933.07	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,933.07		
							Sumas iguales:	$14,820.20	$14,820.20

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

Número de póliza:			**2008-07-000027**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$409.15
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$409.15		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$355.78	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$355.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$53.37	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$53.37		
							Sumas iguales:	$409.15	$409.15

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

Número de póliza:			**2008-07-000028**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,704.81
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$1,704.81		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,482.44	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$1,482.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$222.37	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$222.37		
							Sumas iguales:	$1,704.81	$1,704.81

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

Número de póliza:			**2008-07-000029**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,256.67
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$8,256.67		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$7,179.71	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$7,179.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,076.96	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,076.96		
							Sumas iguales:	$8,256.67	$8,256.67

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

Número de póliza:			**2008-07-000035**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,084.91
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$6,084.91		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,291.23	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$5,291.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$793.68	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$793.68		
							Sumas iguales:	$6,084.91	$6,084.91

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

Número de póliza:			**2008-07-000037**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3003 A LA 3014 HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,477.50
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$12,477.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,850.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$10,850.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,627.50	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,627.50		
							Sumas iguales:	$12,477.50	$12,477.50

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

Número de póliza:			**2008-07-000043**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,899.36
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$5,899.36		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,129.88	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$5,129.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$769.48	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$769.48		
							Sumas iguales:	$5,899.36	$5,899.36

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

Número de póliza:			**2008-07-000044**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,823.33
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$11,823.33		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,281.16	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$10,281.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,542.17	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,542.17		
							Sumas iguales:	$11,823.33	$11,823.33

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

Número de póliza:			**2008-07-000047**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	25/Jul/2008	**Elaboración:**	29/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2983, 2986 Y 2987 A LA HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$17,020.00
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$17,020.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,800.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$14,800.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,220.00	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,220.00		
							Sumas iguales:	$17,020.00	$17,020.00

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

Número de póliza:			**2008-07-000048**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3026 A LA 3034 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,477.50
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$12,477.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,850.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$10,850.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,627.50	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,627.50		
							Sumas iguales:	$12,477.50	$12,477.50

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

Número de póliza:			**2008-07-000083**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$675,367.98
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$675,367.98		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$587,276.50	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$587,276.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$88,091.48	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$88,091.48		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$587,276.50
19360000000000004900		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$587,276.50		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$88,091.48
19360000000000004919		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$88,091.48		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$587,276.50	
19360000000000004900		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$587,276.50		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$88,091.48	
19360000000000004919		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$88,091.48		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$587,276.50	
19360000000000022354		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$587,276.50		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$587,276.50
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$587,276.50		
							Sumas iguales:	$1,938,012.46	$1,938,012.46

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

Número de póliza:			**2008-07-000094**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000449413669		*Bancomer Cta. No.-44941366-9-C*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

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

Número de póliza:			**2008-08-000005**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,195.21
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$12,195.21		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,604.53	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$10,604.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,590.68	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,590.68		
							Sumas iguales:	$12,195.21	$12,195.21

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

Número de póliza:			**2008-08-000007**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,315.98
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$6,315.98		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,492.16	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$5,492.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$823.82	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$823.82		
							Sumas iguales:	$6,315.98	$6,315.98

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

Número de póliza:			**2008-08-000009**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$422.02
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$422.02		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$366.97	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$366.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$55.05	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$55.05		
							Sumas iguales:	$422.02	$422.02

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

Número de póliza:			**2008-08-000028**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,668.36
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$6,668.36		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,798.57	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$5,798.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$869.79	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$869.79		
							Sumas iguales:	$6,668.36	$6,668.36

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

Número de póliza:			**2008-08-000029**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,616.26
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$8,616.26		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$7,492.40	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$7,492.40		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,123.86	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,123.86		
							Sumas iguales:	$8,616.26	$8,616.26

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

Número de póliza:			**2008-08-000035**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	29/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3052 AL 3057 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$17,020.00
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$17,020.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,800.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$14,800.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,220.00	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,220.00		
							Sumas iguales:	$17,020.00	$17,020.00

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

Número de póliza:			**2008-08-000053**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,603.48
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$6,603.48		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,742.16	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$5,742.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$861.32	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$861.32		
							Sumas iguales:	$6,603.48	$6,603.48

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

Número de póliza:			**2008-05-000020**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2885, AL 2896 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,221.35
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$8,221.35		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,149.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$7,149.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,072.35	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,072.35		
							Sumas iguales:	$8,221.35	$8,221.35

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

Número de póliza:			**2008-05-000022**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,711.44
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$6,711.44		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,836.03	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$5,836.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$875.41	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$875.41		
							Sumas iguales:	$6,711.44	$6,711.44

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

Número de póliza:			**2008-05-000023**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS S.C. HONORARIOS Y VIATICOS POR AUDITORIA DE AOFROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL TRAMO CARBONERA PTO.MEXICO LOS CHORROS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2007.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios			01 / mn			$13,593.67	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$13,593.67		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$2,039.05	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,039.05		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				$15,632.72
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$15,632.72		
							Sumas iguales:	$15,632.72	$15,632.72

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

Número de póliza:			**2008-05-000033**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$16.67
19360000000449418091		*Bancomer Cta. No.-44941809-1-C*				1.000000	$16.67		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$14.50	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$14.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2.17	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2.17		
							Sumas iguales:	$16.67	$16.67

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

Número de póliza:			**2008-05-000034**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000151401483		*Bancomer Cta. 015140148-3*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

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

Número de póliza:			**2008-05-000048**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,447.92
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$8,447.92		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$7,346.02	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$7,346.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,101.90	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,101.90		
							Sumas iguales:	$8,447.92	$8,447.92

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

Número de póliza:			**2008-05-000053**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,433.46
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$8,433.46		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,333.44	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$7,333.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,100.02	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,100.02		
							Sumas iguales:	$8,433.46	$8,433.46

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

Número de póliza:			**2008-05-000071**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$421.02
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$421.02		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$366.10	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$366.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$54.92	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$54.92		
							Sumas iguales:	$421.02	$421.02

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

Número de póliza:			**2008-05-000075**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2931, AL 2942 X AUD DE REF A LOS GASTOS DE OPERACIÓN , MTTO. MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,221.35
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$8,221.35		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,149.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$7,149.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,072.35	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,072.35		
							Sumas iguales:	$8,221.35	$8,221.35

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

Número de póliza:			**2008-05-000081**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$632.50
19360000000449418091		*Bancomer Cta. No.-44941809-1-C*				1.000000	$632.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$550.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.50	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$82.50		
							Sumas iguales:	$632.50	$632.50

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

Número de póliza:		**2008-05-000082**	
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.5272

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$8.62
19360000000449583602		*Cta. bancomer 449583602 dlls*				1.000000	$8.62		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$8.62	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$8.62		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$78.95	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$78.95		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$11.79	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$11.79		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$90.74
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$90.74		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$8.62	
19360000000449583602		*Cta. bancomer 449583602 dlls*				1.000000	$8.62		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$8.62
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$8.62		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$90.74	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$90.74		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$78.95
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$78.95		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$11.79
19360000000000005311		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$11.79		
							Sumas iguales:	$198.72	$198.72

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

Número de póliza:			**2008-05-000083**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,666.11
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$14,666.11		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$12,753.14	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$12,753.14		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,912.97	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,912.97		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$12,753.14
19360000000000005370		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$12,753.14		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$1,912.97
19360000000000005389		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$1,912.97		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$12,753.14	
19360000000000005370		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$12,753.14		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$1,912.97	
19360000000000005389		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$1,912.97		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$12,753.14	
19360000000000022457		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$12,753.14		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,753.14
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$12,753.14		
							Sumas iguales:	$42,085.36	$42,085.36

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

Número de póliza:			**2008-06-000035**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,472.66
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$8,472.66		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$7,367.53	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$7,367.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,105.13	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,105.13		
							Sumas iguales:	$8,472.66	$8,472.66

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

Número de póliza:			**2008-06-000036**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,417.25
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$7,417.25		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,449.78	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$6,449.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$967.47	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$967.47		
							Sumas iguales:	$7,417.25	$7,417.25

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

Número de póliza:			**2008-06-000039**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,680.15
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$3,680.15		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,200.13	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$3,200.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$480.02	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$480.02		
							Sumas iguales:	$3,680.15	$3,680.15

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

Número de póliza:			**2008-06-000045**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,100.13
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$6,100.13		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,304.46	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$5,304.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$795.67	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$795.67		
							Sumas iguales:	$6,100.13	$6,100.13

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

Número de póliza:			**2008-06-000046**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,447.70
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$6,447.70		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,606.70	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$5,606.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$841.00	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$841.00		
							Sumas iguales:	$6,447.70	$6,447.70

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

Número de póliza:			**2008-06-000047**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2847 AL 2838 Y 2851 2854 Y 2922 2929X AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 Y 4 DEL MES DE FEBRERO, MARZO P 1Y4 ABRIL P 1 Y 4 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$24,072.62
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$24,072.62		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,932.71	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$20,932.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,139.91	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,139.91		
							Sumas iguales:	$24,072.62	$24,072.62

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

Número de póliza:			**2008-06-000065**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,751.36
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$1,751.36		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,522.92	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$1,522.92		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$228.44	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$228.44		
							Sumas iguales:	$1,751.36	$1,751.36

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

Número de póliza:			**2008-06-000071**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$420.33
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$420.33		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$365.50	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$365.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$54.83	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$54.83		
							Sumas iguales:	$420.33	$420.33

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

Número de póliza:			**2008-06-000092**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$701.50
19360000000449418091		*Bancomer Cta. No.-44941809-1-C*				1.000000	$701.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$610.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$610.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$91.50	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$91.50		
							Sumas iguales:	$701.50	$701.50

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

Número de póliza:		**2008-06-000093**	
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.3069

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$17.53
19360000000449583602		*Cta. bancomer 449583602 dlls*				1.000000	$17.53		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$17.53	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$17.53		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$157.18	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$157.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$23.50	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$23.50		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$180.68
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$180.68		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$17.53	
19360000000449583602		*Cta. bancomer 449583602 dlls*				1.000000	$17.53		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$17.53
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$17.53		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$180.68	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$180.68		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$157.18
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$157.18		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$23.50
19360000000000005311		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$23.50		
							Sumas iguales:	$396.42	$396.42

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

Número de póliza:			**2008-07-000027**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$420.33
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$420.33		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$365.50	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$365.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$54.83	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$54.83		
							Sumas iguales:	$420.33	$420.33

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

Número de póliza:			**2008-07-000028**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,751.36
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$1,751.36		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,522.92	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$1,522.92		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$228.44	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$228.44		
							Sumas iguales:	$1,751.36	$1,751.36

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

Número de póliza:			**2008-07-000029**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,482.10
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$8,482.10		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$7,375.74	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$7,375.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,106.36	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,106.36		
							Sumas iguales:	$8,482.10	$8,482.10

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

Número de póliza:			**2008-07-000032**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,485.83
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$6,485.83		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,639.85	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$5,639.85		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$845.98	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$845.98		
							Sumas iguales:	$6,485.83	$6,485.83

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

Número de póliza:			**2008-07-000037**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2954, 2955, 2958 AL 2964 AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE ABRIL. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,227.77
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$12,227.77		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,632.84	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$10,632.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,594.93	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,594.93		
							Sumas iguales:	$12,227.77	$12,227.77

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

Número de póliza:			**2008-07-000040**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3003 A LA 3014 HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,221.35
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$8,221.35		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,149.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$7,149.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,072.35	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,072.35		
							Sumas iguales:	$8,221.35	$8,221.35

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

Número de póliza:			**2008-07-000043**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,060.43
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$6,060.43		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,269.94	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$5,269.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$790.49	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$790.49		
							Sumas iguales:	$6,060.43	$6,060.43

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

Número de póliza:			**2008-07-000044**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,146.14
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$12,146.14		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,561.86	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$10,561.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,584.28	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,584.28		
							Sumas iguales:	$12,146.14	$12,146.14

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

Número de póliza:			**2008-07-000047**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	25/Jul/2008	**Elaboración:**	29/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2983, 2986 Y 2987 A LA HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,763.85
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$12,763.85		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,099.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$11,099.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,664.85	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,664.85		
							Sumas iguales:	$12,763.85	$12,763.85

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

Número de póliza:			**2008-07-000048**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3026 A LA 3034 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,221.35
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$8,221.35		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,149.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$7,149.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,072.35	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,072.35		
							Sumas iguales:	$8,221.35	$8,221.35

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

Número de póliza:			**2008-07-000081**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$719,865.44
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$719,865.44		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$625,969.95	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$625,969.95		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$93,895.49	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$93,895.49		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$625,969.95
19360000000000005370		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$625,969.95		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$93,895.49
19360000000000005389		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$93,895.49		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$625,969.95	
19360000000000005370		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$625,969.95		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$93,895.49	
19360000000000005389		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$93,895.49		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$625,969.95	
19360000000000022457		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$625,969.95		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$625,969.95
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$625,969.95		
							Sumas iguales:	$2,065,700.83	$2,065,700.83

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

Número de póliza:			**2008-07-000091**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000449418091		*Bancomer Cta. No.-44941809-1-C*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

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

Número de póliza:			**2008-08-000005**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,998.71
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$12,998.71		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,303.23	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$11,303.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,695.48	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,695.48		
							Sumas iguales:	$12,998.71	$12,998.71

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

Número de póliza:			**2008-08-000007**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,732.12
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$6,732.12		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,854.02	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$5,854.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$878.10	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$878.10		
							Sumas iguales:	$6,732.12	$6,732.12

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

Número de póliza:			**2008-08-000011**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$449.83
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$449.83		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$391.16	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$391.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$58.67	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$58.67		
							Sumas iguales:	$449.83	$449.83

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

Número de póliza:			**2008-08-000026**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,692.95
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$6,692.95		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,819.96	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$5,819.96		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$872.99	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$872.99		
							Sumas iguales:	$6,692.95	$6,692.95

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

Número de póliza:			**2008-08-000027**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,648.02
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$8,648.02		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$7,520.02	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$7,520.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,128.00	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,128.00		
							Sumas iguales:	$8,648.02	$8,648.02

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

Número de póliza:			**2008-08-000034**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	29/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3052 AL 3057 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,763.85
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$12,763.85		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,099.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$11,099.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,664.85	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,664.85		
							Sumas iguales:	$12,763.85	$12,763.85

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

Número de póliza:			**2008-08-000052**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,627.83
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$6,627.83		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,763.33	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$5,763.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$864.50	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$864.50		
							Sumas iguales:	$6,627.83	$6,627.83

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

Número de póliza:	**2008-08-000084**		
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.28470

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$8.91
19360000000449583602		*Cta. bancomer 449583602 dlls*				1.000000	$8.91		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$8.91	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$8.91		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$79.71	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$79.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$11.93	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$11.93		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$91.64
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$91.64		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$8.91	
19360000000449583602		*Cta. bancomer 449583602 dlls*				1.000000	$8.91		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$8.91
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$8.91		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$91.64	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$91.64		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$79.71
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$79.71		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$11.93
19360000000000005311		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$11.93		
							Sumas iguales:	$201.10	$201.10

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

Número de póliza:			**2008-08-000085**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$17.82
19360000000449418091		*Bancomer Cta. No.-44941809-1-C*				1.000000	$17.82		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$15.50	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$15.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2.32	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2.32		
							Sumas iguales:	$17.82	$17.82

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

Número de póliza:			**2008-05-000020**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2885, AL 2896 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,562.33
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$8,562.33		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,445.50	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$7,445.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,116.83	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,116.83		
							Sumas iguales:	$8,562.33	$8,562.33

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

Número de póliza:			**2008-05-000021**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,429.67
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,429.67		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,243.19	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,243.19		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$186.48	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$186.48		
							Sumas iguales:	$1,429.67	$1,429.67

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

Número de póliza:			**2008-05-000030**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000151401637		*Bancomer Cta. 015140163-7*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

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

Número de póliza:			**2008-05-000045**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,799.57
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,799.57		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,564.84	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,564.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$234.73	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$234.73		
							Sumas iguales:	$1,799.57	$1,799.57

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

Número de póliza:			**2008-05-000050**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,796.49
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,796.49		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,562.17	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,562.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$234.32	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$234.32		
							Sumas iguales:	$1,796.49	$1,796.49

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

Número de póliza:			**2008-05-000068**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$82.30
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$82.30		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$71.57	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$71.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$10.73	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$10.73		
							Sumas iguales:	$82.30	$82.30

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

Número de póliza:			**2008-05-000072**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2931, AL 2942 X AUD DE REF A LOS GASTOS DE OPERACIÓN , MTTO. MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,855.00
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$8,855.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,700.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$7,700.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,155.00	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,155.00		
							Sumas iguales:	$8,855.00	$8,855.00

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

Número de póliza:			**2008-05-000077**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$632.50
19360000000451363905		*Bancomer Cta. No.-45136390-5-C*				1.000000	$632.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$550.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.50	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$82.50		
							Sumas iguales:	$632.50	$632.50

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

Número de póliza:			**2008-05-000078**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,124.16
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$3,124.16		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,716.66	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$2,716.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$407.50	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$407.50		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$2,716.66
19360000000000010927		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$2,716.66		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$407.50
19360000000000010935		*I.V.A. X PAGAR.*				1.000000	$407.50		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$2,716.66	
19360000000000010927		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$2,716.66		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$407.50	
19360000000000010935		*I.V.A. X PAGAR.*				1.000000	$407.50		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$2,716.66	
19360000000000022572		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$2,716.66		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,716.66
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$2,716.66		
							Sumas iguales:	$8,964.98	$8,964.98

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

Número de póliza:			**2008-06-000034**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,874.89
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,874.89		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,630.34	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,630.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$244.55	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$244.55		
							Sumas iguales:	$1,874.89	$1,874.89

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

Número de póliza:			**2008-06-000035**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,641.34
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,641.34		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,427.25	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,427.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$214.09	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$214.09		
							Sumas iguales:	$1,641.34	$1,641.34

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

Número de póliza:			**2008-06-000038**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$783.94
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$783.94		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$681.69	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$681.69		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$102.25	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$102.25		
							Sumas iguales:	$783.94	$783.94

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

Número de póliza:			**2008-06-000044**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,299.44
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,299.44		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,129.95	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,129.95		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$169.49	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$169.49		
							Sumas iguales:	$1,299.44	$1,299.44

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

Número de póliza:			**2008-06-000045**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,373.48
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,373.48		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,194.33	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,194.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$179.15	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$179.15		
							Sumas iguales:	$1,373.48	$1,373.48

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

Número de póliza:			**2008-06-000046**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2847 AL 2838 Y 2851 2854 Y 2922 2929X AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 Y 4 DEL MES DE FEBRERO, MARZO P 1Y4 ABRIL P 1 Y 4 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$23,177.67
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$23,177.67		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,154.50	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$20,154.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,023.17	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,023.17		
							Sumas iguales:	$23,177.67	$23,177.67

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

Número de póliza:			**2008-06-000063**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$387.55
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$387.55		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$337.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$337.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$50.55	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$50.55		
							Sumas iguales:	$387.55	$387.55

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

Número de póliza:			**2008-06-000069**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$93.01
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$93.01		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$80.88	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$80.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$12.13	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$12.13		
							Sumas iguales:	$93.01	$93.01

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

Número de póliza:			**2008-07-000029**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$93.01
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$93.01		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$80.88	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$80.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$12.13	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$12.13		
							Sumas iguales:	$93.01	$93.01

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

Número de póliza:			**2008-07-000030**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$387.55
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$387.55		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$337.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$337.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$50.55	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$50.55		
							Sumas iguales:	$387.55	$387.55

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

Número de póliza:			**2008-07-000031**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,876.98
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,876.98		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,632.16	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,632.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$244.82	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$244.82		
							Sumas iguales:	$1,876.98	$1,876.98

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

Número de póliza:			**2008-07-000034**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,437.08
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,437.08		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,249.63	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,249.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$187.45	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$187.45		
							Sumas iguales:	$1,437.08	$1,437.08

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

Número de póliza:			**2008-07-000041**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2954, 2955, 2958 AL 2964 AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE ABRIL. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,834.80
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$12,834.80		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,160.70	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$11,160.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,674.10	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,674.10		
							Sumas iguales:	$12,834.80	$12,834.80

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

Número de póliza:			**2008-07-000043**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3003 A LA 3014 HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,855.00
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$8,855.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,700.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$7,700.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,155.00	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,155.00		
							Sumas iguales:	$8,855.00	$8,855.00

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

Número de póliza:			**2008-07-000047**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,341.09
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,341.09		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,166.17	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,166.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$174.92	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$174.92		
							Sumas iguales:	$1,341.09	$1,341.09

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

Número de póliza:			**2008-07-000048**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,687.78
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$2,687.78		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,337.20	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$2,337.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$350.58	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$350.58		
							Sumas iguales:	$2,687.78	$2,687.78

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

Número de póliza:			**2008-07-000052**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3026 A LA 3034 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,855.00
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$8,855.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,700.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$7,700.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,155.00	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,155.00		
							Sumas iguales:	$8,855.00	$8,855.00

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

Número de póliza:			**2008-07-000085**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$159,502.36
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$159,502.36		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$138,697.70	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$138,697.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$20,804.66	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$20,804.66		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$138,697.70
19360000000000010927		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$138,697.70		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$20,804.66
19360000000000010935		*I.V.A. X PAGAR.*				1.000000	$20,804.66		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$138,697.70	
19360000000000010927		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$138,697.70		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$20,804.66	
19360000000000010935		*I.V.A. X PAGAR.*				1.000000	$20,804.66		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$138,697.70	
19360000000000022572		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$138,697.70		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$138,697.70
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$138,697.70		
							Sumas iguales:	$457,702.42	$457,702.42

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

Número de póliza:			**2008-08-000004**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,880.16
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$2,880.16		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,504.49	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$2,504.49		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$375.67	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$375.67		
							Sumas iguales:	$2,880.16	$2,880.16

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

Número de póliza:			**2008-08-000007**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,491.65
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,491.65		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,297.09	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,297.09		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$194.56	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$194.56		
							Sumas iguales:	$1,491.65	$1,491.65

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

Número de póliza:			**2008-08-000009**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$99.67
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$99.67		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$86.67	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$86.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$13.00	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$13.00		
							Sumas iguales:	$99.67	$99.67

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

Número de póliza:			**2008-08-000027**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,369.00
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,369.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,190.43	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,190.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$178.57	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$178.57		
							Sumas iguales:	$1,369.00	$1,369.00

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

Número de póliza:			**2008-08-000028**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,768.90
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,768.90		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,538.17	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,538.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$230.73	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$230.73		
							Sumas iguales:	$1,768.90	$1,768.90

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

Número de póliza:			**2008-08-000052**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,355.68
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,355.68		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,178.85	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,178.85		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$176.83	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$176.83		
							Sumas iguales:	$1,355.68	$1,355.68

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

Número de póliza:			**2008-05-000014**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2902, AL 2906 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,436.45
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$8,436.45		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,336.04	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$7,336.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,100.41	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,100.41		
							Sumas iguales:	$8,436.45	$8,436.45

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

Número de póliza:			**2008-05-000015**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2839, AL 2845 Y 2850, 2852, 2855 AL 2860 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE FEBRERO 2008. PARTIDA 1 Y 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,914.00
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$11,914.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,360.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$10,360.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,554.00	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,554.00		
							Sumas iguales:	$11,914.00	$11,914.00

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

Número de póliza:			**2008-05-000016**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,805.35
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$2,805.35		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,439.43	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$2,439.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$365.92	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$365.92		
							Sumas iguales:	$2,805.35	$2,805.35

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

Número de póliza:			**2008-05-000035**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,531.19
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$3,531.19		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,070.60	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$3,070.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$460.59	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$460.59		
							Sumas iguales:	$3,531.19	$3,531.19

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

Número de póliza:			**2008-05-000039**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,525.14
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$3,525.14		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,065.34	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$3,065.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$459.80	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$459.80		
							Sumas iguales:	$3,525.14	$3,525.14

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

Número de póliza:			**2008-05-000051**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$190.13
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$190.13		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$165.33	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$165.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$24.80	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$24.80		
							Sumas iguales:	$190.13	$190.13

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000055**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2943, AL 2952 X AUD DE REF A LOS GASTOS DE OPERACIÓN , MTTO. MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,751.50
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$8,751.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,610.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$7,610.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,141.50	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,141.50		
							Sumas iguales:	$8,751.50	$8,751.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000056**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$40,384.27
19360000000453033600		*Bancomer Cta. No.-45303360-0-C*				1.000000	$40,384.27		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$35,116.76	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$35,116.76		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5,267.51	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$5,267.51		
							Sumas iguales:	$40,384.27	$40,384.27

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000057**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,130.36
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$6,130.36		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$5,330.75	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$5,330.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$799.61	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$799.61		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$5,330.75
19360000000000022606		*Hon. Fiduciarios de Ejercicio*				1.000000	$5,330.75		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$799.61
19360000000000022607		*I.V.A por Pag.*				1.000000	$799.61		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$5,330.75	
19360000000000022606		*Hon. Fiduciarios de Ejercicio*				1.000000	$5,330.75		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$799.61	
19360000000000022607		*I.V.A por Pag.*				1.000000	$799.61		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$5,330.75	
19360000000000022660		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$5,330.75		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,330.75
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$5,330.75		
							Sumas iguales:	$17,591.47	$17,591.47

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000024**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,668.79
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$3,668.79		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,190.25	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$3,190.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$478.54	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$478.54		
							Sumas iguales:	$3,668.79	$3,668.79

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000025**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,211.78
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$3,211.78		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,792.85	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$2,792.85		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$418.93	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$418.93		
							Sumas iguales:	$3,211.78	$3,211.78

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000029**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,538.28
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$1,538.28		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,337.63	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$1,337.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$200.65	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$200.65		
							Sumas iguales:	$1,538.28	$1,538.28

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000035**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,549.82
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$2,549.82		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,217.23	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$2,217.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$332.59	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$332.59		
							Sumas iguales:	$2,549.82	$2,549.82

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000036**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,695.10
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$2,695.10		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,343.57	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$2,343.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$351.53	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$351.53		
							Sumas iguales:	$2,695.10	$2,695.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000037**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2847 AL 2838 Y 2851 2854 Y 2922 2929X AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 Y 4 DEL MES DE FEBRERO, MARZO P 1Y4 ABRIL P 1 Y 4 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,914.00
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$11,914.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,360.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$10,360.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,554.00	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,554.00		
							Sumas iguales:	$11,914.00	$11,914.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000049**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$758.36
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$758.36		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$659.44	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$659.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$98.92	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$98.92		
							Sumas iguales:	$758.36	$758.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000051**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2921, 2923, 2925, 2927 Y 2928 AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE MARZO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,421.84
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$10,421.84		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,062.47	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$9,062.47		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,359.37	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,359.37		
							Sumas iguales:	$10,421.84	$10,421.84

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000054**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

AJUSTE POL. 51 DEL 27/JUN/08 POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar			01 / mn			$9.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$9.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				$7.83
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$7.83		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn				$1.17
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1.17		
							Sumas iguales:	$9.00	$9.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000057**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$182.01
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$182.01		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$158.27	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$158.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$23.74	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$23.74		
							Sumas iguales:	$182.01	$182.01

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000071**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$6,399.32
19360000000453033600		*Bancomer Cta. No.-45303360-0-C*				1.000000	$6,399.32		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$5,564.63	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$5,564.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$834.69	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$834.69		
							Sumas iguales:	$6,399.32	$6,399.32

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000026**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$182.01
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$182.01		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$158.27	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$158.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$23.74	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$23.74		
							Sumas iguales:	$182.01	$182.01

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000027**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$758.36
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$758.36		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$659.44	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$659.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$98.92	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$98.92		
							Sumas iguales:	$758.36	$758.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000028**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,672.87
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$3,672.87		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,193.80	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$3,193.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$479.07	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$479.07		
							Sumas iguales:	$3,672.87	$3,672.87

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000031**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,598.37
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$2,598.37		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,259.45	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$2,259.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$338.92	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$338.92		
							Sumas iguales:	$2,598.37	$2,598.37

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000037**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3015 A LA 3025 HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,751.50
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$8,751.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,610.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$7,610.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,141.50	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,141.50		
							Sumas iguales:	$8,751.50	$8,751.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000042**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,624.25
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$2,624.25		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,281.96	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$2,281.96		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$342.29	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$342.29		
							Sumas iguales:	$2,624.25	$2,624.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000043**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,259.46
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$5,259.46		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,573.44	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$4,573.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$686.02	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$686.02		
							Sumas iguales:	$5,259.46	$5,259.46

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000046**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3026 A LA 3034 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,751.50
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$8,751.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,610.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$7,610.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,141.50	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,141.50		
							Sumas iguales:	$8,751.50	$8,751.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000067**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$288,393.95
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$288,393.95		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$250,777.35	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$250,777.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$37,616.60	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$37,616.60		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$250,777.35
19360000000000022606		*Hon. Fiduciarios de Ejercicio*				1.000000	$250,777.35		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$37,616.60
19360000000000022607		*I.V.A por Pag.*				1.000000	$37,616.60		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$250,777.35	
19360000000000022606		*Hon. Fiduciarios de Ejercicio*				1.000000	$250,777.35		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$37,616.60	
19360000000000022607		*I.V.A por Pag.*				1.000000	$37,616.60		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$250,777.35	
19360000000000022660		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$250,777.35		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$250,777.35
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$250,777.35		
							Sumas iguales:	$827,565.25	$827,565.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000068**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000453033600		*Bancomer Cta. No.-45303360-0-C*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000004**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,207.57
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$5,207.57		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,528.32	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$4,528.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$679.25	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$679.25		
							Sumas iguales:	$5,207.57	$5,207.57

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000005**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2992, 2994, 3000 Y 3002 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 4 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,914.00
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$11,914.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,360.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$10,360.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,554.00	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,554.00		
							Sumas iguales:	$11,914.00	$11,914.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000008**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,697.04
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$2,697.04		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,345.25	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$2,345.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$351.79	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$351.79		
							Sumas iguales:	$2,697.04	$2,697.04

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000013**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$180.21
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$180.21		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$156.70	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$156.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$23.51	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$23.51		
							Sumas iguales:	$180.21	$180.21

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000028**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,000.30
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$3,000.30		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,608.96	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$2,608.96		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$391.34	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$391.34		
							Sumas iguales:	$3,000.30	$3,000.30

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000029**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,876.71
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$3,876.71		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,371.05	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$3,371.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$505.66	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$505.66		
							Sumas iguales:	$3,876.71	$3,876.71

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000053**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,971.11
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$2,971.11		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,583.57	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$2,583.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$387.54	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$387.54		
							Sumas iguales:	$2,971.11	$2,971.11

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000015**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,575.26
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,575.26		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,239.36	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,239.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$335.90	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$335.90		
							Sumas iguales:	$2,575.26	$2,575.26

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000016**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS R No. 2812 A 2815 Y 2817 A 2823 Y 2837, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE DICIEMBRE 2007.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,774.36
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$6,774.36		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,890.75	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$5,890.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$883.61	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$883.61		
							Sumas iguales:	$6,774.36	$6,774.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000025**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$8,301.35
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$8,301.35		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$7,218.57	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$7,218.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,082.78	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,082.78		
							Sumas iguales:	$8,301.35	$8,301.35

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000036**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,241.57
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$3,241.57		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,818.76	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,818.76		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$422.81	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$422.81		
							Sumas iguales:	$3,241.57	$3,241.57

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000039**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,236.02
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$3,236.02		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,813.93	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,813.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$422.09	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$422.09		
							Sumas iguales:	$3,236.02	$3,236.02

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000052**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$162.05
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$162.05		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$140.91	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$140.91		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$21.14	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$21.14		
							Sumas iguales:	$162.05	$162.05

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000056**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$632.50
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$632.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$550.00	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.50	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$82.50		
							Sumas iguales:	$632.50	$632.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000057**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,627.56
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$5,627.56		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$4,893.53	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$4,893.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$734.03	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$734.03		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$4,893.53
19360000000000011745		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$4,893.53		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$734.03
19360000000000011753		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$734.03		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$4,893.53	
19360000000000011745		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$4,893.53		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$734.03	
19360000000000011753		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$734.03		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$4,893.53	
19360000000000022738		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$4,893.53		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,893.53
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$4,893.53		
							Sumas iguales:	$16,148.65	$16,148.65

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000024**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Jun/2008	**Elaboración:**	23/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7494 A LA 7504, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,493.75
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$10,493.75		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,125.00	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$9,125.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,368.75	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,368.75		
							Sumas iguales:	$10,493.75	$10,493.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000025**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,479.66
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$3,479.66		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,025.79	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$3,025.79		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$453.87	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$453.87		
							Sumas iguales:	$3,479.66	$3,479.66

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000026**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,046.21
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$3,046.21		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,648.88	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,648.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$397.33	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$397.33		
							Sumas iguales:	$3,046.21	$3,046.21

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000028**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,412.12
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$1,412.12		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,227.93	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$1,227.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$184.19	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$184.19		
							Sumas iguales:	$1,412.12	$1,412.12

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000034**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,340.69
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,340.69		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,035.38	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,035.38		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$305.31	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$305.31		
							Sumas iguales:	$2,340.69	$2,340.69

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000035**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,474.06
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,474.06		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,151.36	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,151.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$322.70	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$322.70		
							Sumas iguales:	$2,474.06	$2,474.06

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000036**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7484 A LA 7492, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,893.53
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$9,893.53		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,603.07	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$8,603.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,290.46	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,290.46		
							Sumas iguales:	$9,893.53	$9,893.53

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000048**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$719.27
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$719.27		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$625.45	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$625.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$93.82	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$93.82		
							Sumas iguales:	$719.27	$719.27

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000054**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$172.62
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$172.62		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$150.10	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$150.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$22.52	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$22.52		
							Sumas iguales:	$172.62	$172.62

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000069**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$9,478.74
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$9,478.74		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$8,242.39	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$8,242.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,236.35	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,236.35		
							Sumas iguales:	$9,478.74	$9,478.74

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000027**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$172.62
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$172.62		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$150.10	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$150.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$22.52	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$22.52		
							Sumas iguales:	$172.62	$172.62

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000028**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$719.27
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$719.27		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$625.45	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$625.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$93.82	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$93.82		
							Sumas iguales:	$719.27	$719.27

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000029**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,483.54
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$3,483.54		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,029.17	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$3,029.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$454.37	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$454.37		
							Sumas iguales:	$3,483.54	$3,483.54

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000032**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,459.86
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,459.86		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,139.01	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,139.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$320.85	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$320.85		
							Sumas iguales:	$2,459.86	$2,459.86

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000042**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,488.98
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,488.98		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,164.33	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,164.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$324.65	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$324.65		
							Sumas iguales:	$2,488.98	$2,488.98

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000043**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,988.34
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$4,988.34		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,337.69	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$4,337.69		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$650.65	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$650.65		
							Sumas iguales:	$4,988.34	$4,988.34

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000044**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 75115 A LA 7525, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE FEBRERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,415.99
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$8,415.99		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,318.25	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$7,318.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,097.74	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,097.74		
							Sumas iguales:	$8,415.99	$8,415.99

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000045**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 75136 A LA 7546, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,101.19
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$8,101.19		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,044.51	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$7,044.51		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,056.68	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,056.68		
							Sumas iguales:	$8,101.19	$8,101.19

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000046**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7557 A LA 7567, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ABRIL 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,927.09
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$9,927.09		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,632.25	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$8,632.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,294.84	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,294.84		
							Sumas iguales:	$9,927.09	$9,927.09

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000047**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7505 A LA 7514, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE FEBRERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,403.03
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$8,403.03		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,306.98	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$7,306.98		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,096.05	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,096.05		
							Sumas iguales:	$8,403.03	$8,403.03

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		**2008-07-000067**	
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$273,021.65
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$273,021.65		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$237,410.13	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$237,410.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$35,611.52	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$35,611.52		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$237,410.13
19360000000000011745		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$237,410.13		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$35,611.52
19360000000000011753		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$35,611.52		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$237,410.13	
19360000000000011745		*HONS. FIDS. DEL EJERCICIO.*				1.000000	$237,410.13		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$35,611.52	
19360000000000011753		*I.V.A. POR PAGAR.*				1.000000	$35,611.52		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$237,410.13	
19360000000000022738		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$237,410.13		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$237,410.13
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$237,410.13		
							Sumas iguales:	$783,453.43	$783,453.43

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000068**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$9,385.34
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$9,385.34		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$8,161.17	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$8,161.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,224.17	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,224.17		
							Sumas iguales:	$9,385.34	$9,385.34

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000003**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,929.99
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$4,929.99		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,286.95	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$4,286.95		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$643.04	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$643.04		
							Sumas iguales:	$4,929.99	$4,929.99

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000006**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,553.28
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,553.28		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,220.24	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,220.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$333.04	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$333.04		
							Sumas iguales:	$2,553.28	$2,553.28

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000007**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	12/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7505 A LA 7514, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,864.12
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$9,864.12		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,577.50	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$8,577.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,286.62	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,286.62		
							Sumas iguales:	$9,864.12	$9,864.12

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000008**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$170.61
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$170.61		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$148.36	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$148.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$22.25	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$22.25		
							Sumas iguales:	$170.61	$170.61

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000009**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7547 A LA 7556, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ABRIL 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,467.83
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$8,467.83		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,363.33	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$7,363.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,104.50	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,104.50		
							Sumas iguales:	$8,467.83	$8,467.83

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000010**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7713 A LA 7721, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,810.83
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$5,810.83		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,052.90	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$5,052.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$757.93	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$757.93		
							Sumas iguales:	$5,810.83	$5,810.83

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000011**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7713 A LA 7721, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,727.05
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$8,727.05		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,588.74	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$7,588.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,138.31	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,138.31		
							Sumas iguales:	$8,727.05	$8,727.05

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000018**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7893 A LA 7903, HON X AUD DE GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE JUNIO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,234.50
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$9,234.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,030.00	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$8,030.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,204.50	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,204.50		
							Sumas iguales:	$9,234.50	$9,234.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000030**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,646.54
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,646.54		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,301.34	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,301.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$345.20	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$345.20		
							Sumas iguales:	$2,646.54	$2,646.54

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000031**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,419.62
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$3,419.62		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,973.58	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,973.58		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$446.04	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$446.04		
							Sumas iguales:	$3,419.62	$3,419.62

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000055**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,620.79
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,620.79		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,278.95	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,278.95		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$341.84	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$341.84		
							Sumas iguales:	$2,620.79	$2,620.79

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000029**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2885, AL 2896 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,815.40
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$7,815.40		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,796.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$6,796.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,019.40	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,019.40		
							Sumas iguales:	$7,815.40	$7,815.40

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000031**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$800.60
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$800.60		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$696.17	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$696.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$104.43	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$104.43		
							Sumas iguales:	$800.60	$800.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000039**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000151403176		*Bancomer Cta. 015140317-6*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000040**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000155451965		*Bancomer Cta 155451965*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000061**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,007.74
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$1,007.74		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$876.30	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$876.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$131.44	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$131.44		
							Sumas iguales:	$1,007.74	$1,007.74

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000065**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,006.02
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$1,006.02		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$874.80	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$874.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$131.22	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$131.22		
							Sumas iguales:	$1,006.02	$1,006.02

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000085**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$49.52
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$49.52		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$43.06	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$43.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$6.46	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$6.46		
							Sumas iguales:	$49.52	$49.52

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000089**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2931, AL 2942 X AUD DE REF A LOS GASTOS DE OPERACIÓN , MTTO. MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,136.25
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$8,136.25		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,075.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$7,075.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,061.25	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,061.25		
							Sumas iguales:	$8,136.25	$8,136.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000098**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$632.50
19360000000452141132		*Bancomer Cta. No.-45214113-2-c*				1.000000	$632.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$550.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.50	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$82.50		
							Sumas iguales:	$632.50	$632.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000099**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.5272

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$196.27
19360000000452191350		*Cta. bancomer 452191350 dlls*				1.000000	$196.27		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$196.27	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$196.27		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,796.68	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$1,796.68		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$269.50	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$269.50		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$2,066.18
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$2,066.18		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$196.27	
19360000000452191350		*Cta. bancomer 452191350 dlls*				1.000000	$196.27		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$196.27
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$196.27		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$2,066.18	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$2,066.18		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,796.68
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$1,796.68		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$269.50
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$269.50		
							Sumas iguales:	$4,524.90	$4,524.90

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000100**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,749.50
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$1,749.50		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,521.30	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$1,521.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$228.20	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$228.20		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$1,521.30
19360000000000020010		*HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO.*				1.000000	$1,521.30		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$228.20
19360000000000020011		*I.V.A. X PAGAR.*				1.000000	$228.20		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$1,521.30	
19360000000000020010		*HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO.*				1.000000	$1,521.30		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$228.20	
19360000000000020011		*I.V.A. X PAGAR.*				1.000000	$228.20		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$1,521.30	
19360000000000020050		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$1,521.30		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,521.30
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$1,521.30		
							Sumas iguales:	$5,020.30	$5,020.30

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000044**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$997.30
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$997.30		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$867.22	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$867.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$130.08	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$130.08		
							Sumas iguales:	$997.30	$997.30

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000045**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$873.07
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$873.07		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$759.19	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$759.19		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$113.88	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$113.88		
							Sumas iguales:	$873.07	$873.07

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000047**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$439.00
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$439.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$381.74	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$381.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$57.26	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$57.26		
							Sumas iguales:	$439.00	$439.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000051**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$727.68
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$727.68		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$632.77	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$632.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$94.91	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$94.91		
							Sumas iguales:	$727.68	$727.68

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000052**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$769.14
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$769.14		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$668.82	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$668.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$100.32	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$100.32		
							Sumas iguales:	$769.14	$769.14

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000053**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2847 AL 2838 Y 2851 2854 Y 2922 2929X AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 Y 4 DEL MES DE FEBRERO, MARZO P 1Y4 ABRIL P 1 Y 4 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$21,934.24
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$21,934.24		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,073.25	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$19,073.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,860.99	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,860.99		
							Sumas iguales:	$21,934.24	$21,934.24

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000074**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$206.15
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$206.15		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$179.26	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$179.26		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.89	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.89		
							Sumas iguales:	$206.15	$206.15

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000080**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$49.48
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$49.48		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$43.03	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$43.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$6.45	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$6.45		
							Sumas iguales:	$49.48	$49.48

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000107**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$17.82
19360000000452141132		*Bancomer Cta. No.-45214113-2-c*				1.000000	$17.82		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$15.50	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$15.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2.32	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2.32		
							Sumas iguales:	$17.82	$17.82

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000034**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$206.15
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$206.15		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$179.26	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$179.26		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.89	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.89		
							Sumas iguales:	$206.15	$206.15

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000035**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$998.41
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$998.41		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$868.18	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$868.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$130.23	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$130.23		
							Sumas iguales:	$998.41	$998.41

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000039**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$759.05
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$759.05		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$660.04	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$660.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$99.01	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$99.01		
							Sumas iguales:	$759.05	$759.05

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000043**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$49.48
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$49.48		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$43.03	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$43.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$6.45	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$6.45		
							Sumas iguales:	$49.48	$49.48

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000048**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3003 A LA 3014 HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,136.25
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$8,136.25		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,075.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$7,075.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,061.25	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,061.25		
							Sumas iguales:	$8,136.25	$8,136.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000054**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$713.36
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$713.36		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$620.31	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$620.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$93.05	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$93.05		
							Sumas iguales:	$713.36	$713.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000055**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,429.69
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$1,429.69		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,243.21	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$1,243.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$186.48	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$186.48		
							Sumas iguales:	$1,429.69	$1,429.69

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000058**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3026 A LA 3034 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,136.25
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$8,136.25		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,075.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$7,075.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,061.25	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,061.25		
							Sumas iguales:	$8,136.25	$8,136.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000097**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$84,247.52
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$84,247.52		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$73,258.71	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$73,258.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$10,988.81	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$10,988.81		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$73,258.71
19360000000000020010		*HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO.*				1.000000	$73,258.71		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$10,988.81
19360000000000020011		*I.V.A. X PAGAR.*				1.000000	$10,988.81		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$73,258.71	
19360000000000020010		*HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO.*				1.000000	$73,258.71		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$10,988.81	
19360000000000020011		*I.V.A. X PAGAR.*				1.000000	$10,988.81		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$73,258.71	
19360000000000020050		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$73,258.71		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$73,258.71
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$73,258.71		
							Sumas iguales:	$241,753.75	$241,753.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000003**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,521.27
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$1,521.27		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,322.84	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$1,322.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$198.43	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$198.43		
							Sumas iguales:	$1,521.27	$1,521.27

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000004**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2982, 2988, 2985, 2990, 2977 Y 2980 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,841.95
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$11,841.95		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,297.35	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$10,297.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,544.60	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,544.60		
							Sumas iguales:	$11,841.95	$11,841.95

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000006**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$787.88
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$787.88		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$685.11	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$685.11		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$102.77	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$102.77		
							Sumas iguales:	$787.88	$787.88

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000010**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$52.64
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$52.64		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$45.77	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$45.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$6.87	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$6.87		
							Sumas iguales:	$52.64	$52.64

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000030**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$688.52
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$688.52		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$598.71	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$598.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$89.81	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$89.81		
							Sumas iguales:	$688.52	$688.52

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000031**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$889.64
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$889.64		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$773.60	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$773.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$116.04	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$116.04		
							Sumas iguales:	$889.64	$889.64

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000066**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$681.82
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$681.82		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$592.89	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$592.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$88.93	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$88.93		
							Sumas iguales:	$681.82	$681.82

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000001**
Contabilidad:	(0030) Puente Dr. Ignacio Chavez		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Jun/2008	**Elaboración:**	23/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7494 A LA 7504, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,768.75
19360000000000022801		*CONTROL*				1.000000	$8,768.75		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,625.00	
19360000000000022801		*CONTROL*				1.000000	$7,625.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,143.75	
19360000000000022802		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,143.75		
							Sumas iguales:	$8,768.75	$8,768.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000001**
Contabilidad:	(0030) Puente Dr. Ignacio Chavez		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 75115 A LA 7525, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE FEBRERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,032.54
19360000000000022801		*CONTROL*				1.000000	$7,032.54		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,115.25	
19360000000000022801		*CONTROL*				1.000000	$6,115.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$917.29	
19360000000000022802		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$917.29		
							Sumas iguales:	$7,032.54	$7,032.54

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000002**
Contabilidad:	(0030) Puente Dr. Ignacio Chavez		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 75136 A LA 7546, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,768.75
19360000000000022801		*CONTROL*				1.000000	$8,768.75		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,625.00	
19360000000000022801		*CONTROL*				1.000000	$7,625.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,143.75	
19360000000000022802		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,143.75		
							Sumas iguales:	$8,768.75	$8,768.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000003**
Contabilidad:	(0030) Puente Dr. Ignacio Chavez		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7557 A LA 7567, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ABRIL 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,768.75
19360000000000022801		*CONTROL*				1.000000	$8,768.75		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,625.00	
19360000000000022801		*CONTROL*				1.000000	$7,625.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,143.75	
19360000000000022802		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,143.75		
							Sumas iguales:	$8,768.75	$8,768.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000001**
Contabilidad:	(0030) Puente Dr. Ignacio Chavez		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	12/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7505 A LA 7514, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,242.62
19360000000000022801		*CONTROL*				1.000000	$8,242.62		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,167.50	
19360000000000022801		*CONTROL*				1.000000	$7,167.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,075.12	
19360000000000022802		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,075.12		
							Sumas iguales:	$8,242.62	$8,242.62

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000002**
Contabilidad:	(0030) Puente Dr. Ignacio Chavez		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7893 A LA 7903, HON X AUD DE GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE JUNIO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,768.75
19360000000000022801		*CONTROL*				1.000000	$8,768.75		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,625.00	
19360000000000022801		*CONTROL*				1.000000	$7,625.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,143.75	
19360000000000022802		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,143.75		
							Sumas iguales:	$8,768.75	$8,768.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000015**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$31,302.05
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$31,302.05		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$27,219.17	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$27,219.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,082.88	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$4,082.88		
							Sumas iguales:	$31,302.05	$31,302.05

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000016**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,689.08
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$16,689.08		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,512.24	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$14,512.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,176.84	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,176.84		
							Sumas iguales:	$16,689.08	$16,689.08

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000017**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ENERO 2008. FACTURAS 3685A LA 3694 Y 3705

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$19,513.58
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$19,513.58		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$16,968.33	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$16,968.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,545.25	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,545.25		
							Sumas iguales:	$19,513.58	$19,513.58

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000028**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$34.50
19360000000453033260		*Bancomer Cta. No.-45303326-0-C*				1.000000	$34.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$30.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$30.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4.50	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$4.50		
							Sumas iguales:	$34.50	$34.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000040**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$21,007.11
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$21,007.11		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$18,267.05	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$18,267.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,740.06	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,740.06		
							Sumas iguales:	$21,007.11	$21,007.11

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000047**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$20,971.14
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$20,971.14		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$18,235.77	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$18,235.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,735.37	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,735.37		
							Sumas iguales:	$20,971.14	$20,971.14

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000061**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,061.27
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,061.27		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$922.84	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$922.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$138.43	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$138.43		
							Sumas iguales:	$1,061.27	$1,061.27

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000068**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	02/May/2008	**Elaboración:**	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE COMISION BANCARIA E IVA DEL MES DE FEBRERO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones			01 / mn			$175.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$26.25	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$26.25		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)			01 / mn				$201.25
19360000000000023115		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$201.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000069**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$632.50
19360000000453033260		*Bancomer Cta. No.-45303326-0-C*				1.000000	$632.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$550.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.50	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$82.50		
							Sumas iguales:	$632.50	$632.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000070**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$36,469.63
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$36,469.63		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$31,712.72	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$31,712.72		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,756.91	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$4,756.91		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$31,712.72
19360000000000023112		*HON. FID. DEL EJERCICIO*				1.000000	$31,712.72		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$4,756.91
19360000000000023113		*I.V.A. X PAGAR*				1.000000	$4,756.91		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$31,712.72	
19360000000000023112		*HON. FID. DEL EJERCICIO*				1.000000	$31,712.72		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$4,756.91	
19360000000000023113		*I.V.A. X PAGAR*				1.000000	$4,756.91		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$31,712.72	
19360000000000022177		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$31,712.72		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$31,712.72
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$31,712.72		
							Sumas iguales:	$104,651.98	$104,651.98

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000027**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,295.68
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$22,295.68		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$19,387.55	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$19,387.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,908.13	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,908.13		
							Sumas iguales:	$22,295.68	$22,295.68

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000028**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$19,518.37
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$19,518.37		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$16,972.50	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$16,972.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,545.87	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,545.87		
							Sumas iguales:	$19,518.37	$19,518.37

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000033**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,151.29
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$9,151.29		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,957.64	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$7,957.64		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,193.65	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,193.65		
							Sumas iguales:	$9,151.29	$9,151.29

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000038**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,168.94
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$15,168.94		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,190.38	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$13,190.38		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,978.56	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,978.56		
							Sumas iguales:	$15,168.94	$15,168.94

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000039**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,033.24
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$16,033.24		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,941.95	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$13,941.95		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,091.29	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,091.29		
							Sumas iguales:	$16,033.24	$16,033.24

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000040**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5812 A 5821 y 5841 X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR OCTUBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,601.25
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,601.25		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,392.39	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,392.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$208.86	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$208.86		
							Sumas iguales:	$1,601.25	$1,601.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000041**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5823 A 5831 y X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR NOVIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,932.97
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$2,932.97		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,550.41	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$2,550.41		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$382.56	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$382.56		
							Sumas iguales:	$2,932.97	$2,932.97

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000042**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5832 A 5842 y X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR DICIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,979.33
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$3,979.33		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,460.29	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$3,460.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$519.04	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$519.04		
							Sumas iguales:	$3,979.33	$3,979.33

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000055**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL LIC. JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO POR COPIAS CERTIFICADAS PARA DIVERSOS REQUERIMIENTOS CON INSTRUCCION DE LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES SECCION 31 MEX-CUER.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios			01 / mn			$1,400.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,400.00		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$210.00	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$210.00		
2106-99		Auxiliar			01 / mn				$280.00
19360000000000000395		*10% DE RETENCION I.S.R.*				1.000000	$140.00		
19360000000000003284		*2/3 DE I.V.A.*				1.000000	$140.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				$1,330.00
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,330.00		
							Sumas iguales:	$1,610.00	$1,610.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000056**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,608.67
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$4,608.67		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,007.54	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$4,007.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$601.13	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$601.13		
							Sumas iguales:	$4,608.67	$4,608.67

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000058**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL LIC. JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO NOTARIO 110 COPIA CERTIFICADA DEL TESTIMONIO NOTARIAL 63,890 DEL 01/MAR/07 SECC. 31.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios			01 / mn			$400.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$400.00		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$60.00	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$60.00		
2106-99		Auxiliar			01 / mn				$80.00
19360000000000000395		*10% DE RETENCION I.S.R.*				1.000000	$40.00		
19360000000000003284		*2/3 DE I.V.A.*				1.000000	$40.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				$380.00
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$380.00		
							Sumas iguales:	$460.00	$460.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000066**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,106.08
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,106.08		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$961.81	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$961.81		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$144.27	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$144.27		
							Sumas iguales:	$1,106.08	$1,106.08

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000081**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$737.15
19360000000453033260		*Bancomer Cta. No.-45303326-0-C*				1.000000	$737.15		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$641.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$641.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$96.15	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$96.15		
							Sumas iguales:	$737.15	$737.15

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000030**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,106.08
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,106.08		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$961.81	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$961.81		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$144.27	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$144.27		
							Sumas iguales:	$1,106.08	$1,106.08

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000031**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,608.67
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$4,608.67		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,007.54	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$4,007.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$601.13	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$601.13		
							Sumas iguales:	$4,608.67	$4,608.67

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000032**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,320.52
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$22,320.52		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$19,409.15	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$19,409.15		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,911.37	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,911.37		
							Sumas iguales:	$22,320.52	$22,320.52

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000035**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,468.10
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$15,468.10		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,450.52	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$13,450.52		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,017.58	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,017.58		
							Sumas iguales:	$15,468.10	$15,468.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000041**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE FEBRERO 2008. FACTURAS 3749 A LA 3758

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$25,667.68
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$25,667.68		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$22,319.72	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$22,319.72		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,347.96	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$3,347.96		
							Sumas iguales:	$25,667.68	$25,667.68

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000044**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MARZO 2008. FACTURAS 3847 A LA 3856

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,281.39
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$10,281.39		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,940.34	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$8,940.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,341.05	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,341.05		
							Sumas iguales:	$10,281.39	$10,281.39

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000045**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ABRIL 2008. FACTURAS 3918 A LA 3919

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,594.43
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$9,594.43		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,342.98	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$8,342.98		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,251.45	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,251.45		
							Sumas iguales:	$9,594.43	$9,594.43

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000046**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

AJUSTE PAGOS A PRIETO RUIZ DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2008 REG. EN LA SECC. 51

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios			01 / mn			$5,876.48	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$5,876.48		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$881.47	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$881.47		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				$6,757.95
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$6,757.95		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn			$6,297.23	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$6,297.23		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$944.58	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$944.58		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				$7,241.81
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$7,241.81		
							Sumas iguales:	$13,999.76	$13,999.76

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000048**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE FEBRERO 2008. FACTURAS 3738 A LA 3748

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$17,874.44
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$17,874.44		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$15,542.99	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$15,542.99		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,331.45	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,331.45		
							Sumas iguales:	$17,874.44	$17,874.44

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000049**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,947.93
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$15,947.93		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,867.77	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$13,867.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,080.16	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,080.16		
							Sumas iguales:	$15,947.93	$15,947.93

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000050**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$31,962.39
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$31,962.39		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$27,793.38	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$27,793.38		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,169.01	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$4,169.01		
							Sumas iguales:	$31,962.39	$31,962.39

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000054**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	25/Jul/2008	**Elaboración:**	29/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MARZO 2008. FACTURAS 3858 A LA 3863

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$23,789.56
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$23,789.56		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,686.57	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$20,686.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,102.99	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$3,102.99		
							Sumas iguales:	$23,789.56	$23,789.56

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000056**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MAYO 2008. FACTURAS 4032 A LA 4042

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,352.38
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$16,352.38		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,219.46	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$14,219.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,132.92	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,132.92		
							Sumas iguales:	$16,352.38	$16,352.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000079**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,716,813.14
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,716,813.14		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,492,880.99	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,492,880.99		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$223,932.15	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$223,932.15		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$1,492,880.99
19360000000000023112		*HON. FID. DEL EJERCICIO*				1.000000	$1,492,880.99		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$223,932.15
19360000000000023113		*I.V.A. X PAGAR*				1.000000	$223,932.15		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$1,492,880.99	
19360000000000023112		*HON. FID. DEL EJERCICIO*				1.000000	$1,492,880.99		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$223,932.15	
19360000000000023113		*I.V.A. X PAGAR*				1.000000	$223,932.15		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$1,492,880.99	
19360000000000022177		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$1,492,880.99		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,492,880.99
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,492,880.99		
							Sumas iguales:	$4,926,507.27	$4,926,507.27

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000080**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000453033260		*Bancomer Cta. No.-45303326-0-C*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000005**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$31,000.74
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$31,000.74		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$26,957.17	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$26,957.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,043.57	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$4,043.57		
							Sumas iguales:	$31,000.74	$31,000.74

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000006**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5796 5802 Y 5803 y X AUD REF A LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 EJERCICIO 2007 A LA REVISION DE DICIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,986.92
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$11,986.92		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,423.41	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$10,423.41		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,563.51	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,563.51		
							Sumas iguales:	$11,986.92	$11,986.92

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000009**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5793 5800 Y 5801 y X AUD REF A LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 EJERCICIO 2007 A LA REVISION DE NOVIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,748.12
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$9,748.12		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,476.63	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$8,476.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,271.49	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,271.49		
							Sumas iguales:	$9,748.12	$9,748.12

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000011**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,055.49
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$16,055.49		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,961.30	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$13,961.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,094.19	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,094.19		
							Sumas iguales:	$16,055.49	$16,055.49

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000015**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,072.80
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,072.80		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$932.87	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$932.87		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$139.93	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$139.93		
							Sumas iguales:	$1,072.80	$1,072.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000029**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,101.46
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$16,101.46		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,001.27	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$14,001.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,100.19	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,100.19		
							Sumas iguales:	$16,101.46	$16,101.46

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000030**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$20,804.85
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$20,804.85		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$18,091.17	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$18,091.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,713.68	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,713.68		
							Sumas iguales:	$20,804.85	$20,804.85

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000046**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,944.80
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$15,944.80		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,865.04	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$13,865.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,079.76	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,079.76		
							Sumas iguales:	$15,944.80	$15,944.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000057**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE JUNIO 2008. FACTURAS 4180 A LA 4223

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$17,991.52
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$17,991.52		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$15,644.80	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$15,644.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,346.72	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,346.72		
							Sumas iguales:	$17,991.52	$17,991.52

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000015**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$25,441.83
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$25,441.83		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$22,123.33	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$22,123.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,318.50	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$3,318.50		
							Sumas iguales:	$25,441.83	$25,441.83

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000016**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,596.37
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,596.37		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,257.71	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,257.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$338.66	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$338.66		
							Sumas iguales:	$2,596.37	$2,596.37

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000017**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ENERO 2008. FACTURAS 3685A LA 3694 Y 3705

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,038.45
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$13,038.45		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,337.78	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$11,337.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,700.67	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,700.67		
							Sumas iguales:	$13,038.45	$13,038.45

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000025**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$414.00
19360000000453033562		*Bancomer Cta. No.-45303356-2-C*				1.000000	$414.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$360.00	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$360.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$54.00	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$54.00		
							Sumas iguales:	$414.00	$414.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000037**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,268.14
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$3,268.14		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,841.86	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,841.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$426.28	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$426.28		
							Sumas iguales:	$3,268.14	$3,268.14

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000042**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,262.55
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$3,262.55		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,837.00	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,837.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$425.55	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$425.55		
							Sumas iguales:	$3,262.55	$3,262.55

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000058**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$164.09
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$164.09		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$142.69	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$142.69		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$21.40	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$21.40		
							Sumas iguales:	$164.09	$164.09

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000064**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$632.50
19360000000453033562		*Bancomer Cta. No.-45303356-2-C*				1.000000	$632.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$550.00	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.50	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$82.50		
							Sumas iguales:	$632.50	$632.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-05-000065**		
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,673.69
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$5,673.69		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$4,933.64	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$4,933.64		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$740.05	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$740.05		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$4,933.64
19360000000000023211		*HON. FID. DEL EJERCICIO*				1.000000	$4,933.64		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$740.05
19360000000000023212		*I.V.A. X PAGAR*				1.000000	$740.05		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$4,933.64	
19360000000000023211		*HON. FID. DEL EJERCICIO*				1.000000	$4,933.64		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$740.05	
19360000000000023212		*I.V.A. X PAGAR*				1.000000	$740.05		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$4,933.64	
19360000000000022249		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$4,933.64		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,933.64
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$4,933.64		
							Sumas iguales:	$16,281.02	$16,281.02

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000024**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,512.66
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$3,512.66		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,054.49	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$3,054.49		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$458.17	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$458.17		
							Sumas iguales:	$3,512.66	$3,512.66

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000025**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,075.09
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$3,075.09		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,673.99	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,673.99		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$401.10	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$401.10		
							Sumas iguales:	$3,075.09	$3,075.09

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000028**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,423.69
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$1,423.69		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,237.99	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$1,237.99		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$185.70	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$185.70		
							Sumas iguales:	$1,423.69	$1,423.69

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000032**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,359.88
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,359.88		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,052.07	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,052.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$307.81	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$307.81		
							Sumas iguales:	$2,359.88	$2,359.88

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000033**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,494.34
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,494.34		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,168.99	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,168.99		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$325.35	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$325.35		
							Sumas iguales:	$2,494.34	$2,494.34

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000034**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5804 A 5813 , X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR SEPTIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$104.57
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$104.57		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$90.93	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$90.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$13.64	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$13.64		
							Sumas iguales:	$104.57	$104.57

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000035**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5812 A 5821 y 5841 X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR OCTUBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,112.31
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,112.31		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,836.79	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$1,836.79		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$275.52	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$275.52		
							Sumas iguales:	$2,112.31	$2,112.31

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000036**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5823 A 5831 y X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR NOVIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,869.07
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$3,869.07		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,364.41	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$3,364.41		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$504.66	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$504.66		
							Sumas iguales:	$3,869.07	$3,869.07

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000037**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5832 A 5842 y X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR DICIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,445.35
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$7,445.35		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,474.22	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$6,474.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$971.13	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$971.13		
							Sumas iguales:	$7,445.35	$7,445.35

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000049**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$726.09
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$726.09		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$631.38	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$631.38		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$94.71	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$94.71		
							Sumas iguales:	$726.09	$726.09

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000057**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$174.26
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$174.26		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$151.53	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$151.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$22.73	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$22.73		
							Sumas iguales:	$174.26	$174.26

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000072**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$427.80
19360000000453033562		*Bancomer Cta. No.-45303356-2-C*				1.000000	$427.80		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$372.00	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$372.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$55.80	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$55.80		
							Sumas iguales:	$427.80	$427.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000030**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$174.26
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$174.26		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$151.53	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$151.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$22.73	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$22.73		
							Sumas iguales:	$174.26	$174.26

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000031**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$726.09
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$726.09		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$631.38	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$631.38		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$94.71	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$94.71		
							Sumas iguales:	$726.09	$726.09

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000032**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,516.57
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$3,516.57		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,057.89	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$3,057.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$458.68	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$458.68		
							Sumas iguales:	$3,516.57	$3,516.57

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000035**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,475.36
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,475.36		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,152.49	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,152.49		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$322.87	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$322.87		
							Sumas iguales:	$2,475.36	$2,475.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000041**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE FEBRERO 2008. FACTURAS 3749 A LA 3758

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$20,862.30
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$20,862.30		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$18,141.13	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$18,141.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,721.17	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,721.17		
							Sumas iguales:	$20,862.30	$20,862.30

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000043**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MARZO 2008. FACTURAS 3847 A LA 3856

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,708.53
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$11,708.53		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,181.33	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$10,181.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,527.20	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,527.20		
							Sumas iguales:	$11,708.53	$11,708.53

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000044**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ABRIL 2008. FACTURAS 3918 A LA 3919

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,926.22
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$10,926.22		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,501.06	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$9,501.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,425.16	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,425.16		
							Sumas iguales:	$10,926.22	$10,926.22

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000045**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE FEBRERO 2008. FACTURAS 3738 A LA 3748

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,943.22
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$11,943.22		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,385.41	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$10,385.41		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,557.81	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,557.81		
							Sumas iguales:	$11,943.22	$11,943.22

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000047**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,512.58
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,512.58		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,184.85	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,184.85		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$327.73	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$327.73		
							Sumas iguales:	$2,512.58	$2,512.58

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000048**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,035.64
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$5,035.64		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,378.82	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$4,378.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$656.82	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$656.82		
							Sumas iguales:	$5,035.64	$5,035.64

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000051**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	25/Jul/2008	**Elaboración:**	29/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MARZO 2008. FACTURAS 3858 A LA 3863

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$19,335.79
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$19,335.79		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$16,813.73	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$16,813.73		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,522.06	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,522.06		
							Sumas iguales:	$19,335.79	$19,335.79

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000053**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MAYO 2008. FACTURAS 4032 A LA 4042

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,926.22
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$10,926.22		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,501.06	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$9,501.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,425.16	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,425.16		
							Sumas iguales:	$10,926.22	$10,926.22

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000077**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$274,741.98
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$274,741.98		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$238,906.07	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$238,906.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$35,835.91	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$35,835.91		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$238,906.07
19360000000000023211		*HON. FID. DEL EJERCICIO*				1.000000	$238,906.07		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$35,835.91
19360000000000023212		*I.V.A. X PAGAR*				1.000000	$35,835.91		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$238,906.07	
19360000000000023211		*HON. FID. DEL EJERCICIO*				1.000000	$238,906.07		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$35,835.91	
19360000000000023212		*I.V.A. X PAGAR*				1.000000	$35,835.91		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$238,906.07	
19360000000000022249		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$238,906.07		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$238,906.07
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$238,906.07		
							Sumas iguales:	$788,390.03	$788,390.03

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000078**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000453033562		*Bancomer Cta. No.-45303356-2-C*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000004**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,961.05
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$4,961.05		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,313.96	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$4,313.96		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$647.09	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$647.09		
							Sumas iguales:	$4,961.05	$4,961.05

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000006**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5796 5802 Y 5803 y X AUD REF A LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 EJERCICIO 2007 A LA REVISION DE DICIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,374.87
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$5,374.87		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,673.80	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$4,673.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$701.07	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$701.07		
							Sumas iguales:	$5,374.87	$5,374.87

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000007**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5793 5800 Y 5801 y X AUD REF A LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 EJERCICIO 2007 A LA REVISION DE NOVIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,371.01
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$4,371.01		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,800.88	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$3,800.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$570.13	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$570.13		
							Sumas iguales:	$4,371.01	$4,371.01

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000008**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,569.36
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,569.36		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,234.23	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,234.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$335.13	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$335.13		
							Sumas iguales:	$2,569.36	$2,569.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000012**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$171.68
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$171.68		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$149.29	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$149.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$22.39	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$22.39		
							Sumas iguales:	$171.68	$171.68

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000027**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,594.44
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,594.44		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,256.03	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,256.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$338.41	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$338.41		
							Sumas iguales:	$2,594.44	$2,594.44

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000028**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,352.31
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$3,352.31		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,915.05	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,915.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$437.26	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$437.26		
							Sumas iguales:	$3,352.31	$3,352.31

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000045**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,569.20
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,569.20		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,234.09	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,234.09		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$335.11	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$335.11		
							Sumas iguales:	$2,569.20	$2,569.20

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000056**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE JUNIO 2008. FACTURAS 4180 A LA 4223

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,021.45
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$12,021.45		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,453.43	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$10,453.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,568.02	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,568.02		
							Sumas iguales:	$12,021.45	$12,021.45

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000014**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$24,381.60
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$24,381.60		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$21,201.39	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$21,201.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,180.21	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$3,180.21		
							Sumas iguales:	$24,381.60	$24,381.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000015**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,369.04
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$2,369.04		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,060.03	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$2,060.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$309.01	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$309.01		
							Sumas iguales:	$2,369.04	$2,369.04

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000016**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ENERO 2008. FACTURAS 3685A LA 3694 Y 3705

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,084.86
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$10,084.86		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,769.44	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$8,769.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,315.42	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,315.42		
							Sumas iguales:	$10,084.86	$10,084.86

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000034**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,982.00
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$2,982.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,593.04	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$2,593.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$388.96	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$388.96		
							Sumas iguales:	$2,982.00	$2,982.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000041**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,976.89
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$2,976.89		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,588.60	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$2,588.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$388.29	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$388.29		
							Sumas iguales:	$2,976.89	$2,976.89

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000054**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$151.36
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$151.36		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$131.62	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$131.62		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$19.74	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$19.74		
							Sumas iguales:	$151.36	$151.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000061**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$632.50
19360000000453033546		*Bancomer Cta. No.-45303354-6-C*				1.000000	$632.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$550.00	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.50	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$82.50		
							Sumas iguales:	$632.50	$632.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000062**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,176.93
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$5,176.93		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$4,501.68	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$4,501.68		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$675.25	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$675.25		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$4,501.68
19360000000000023312		*HON. FIDUC. DEL EJERCICIO*				1.000000	$4,501.68		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$675.25
19360000000000023313		*I.V.A. X PAGAR*				1.000000	$675.25		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$4,501.68	
19360000000000023312		*HON. FIDUC. DEL EJERCICIO*				1.000000	$4,501.68		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$675.25	
19360000000000023313		*I.V.A. X PAGAR*				1.000000	$675.25		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$4,501.68	
19360000000000050102		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$4,501.68		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,501.68
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$4,501.68		
							Sumas iguales:	$14,855.54	$14,855.54

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000026**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,070.46
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$3,070.46		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,669.97	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$2,669.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$400.49	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$400.49		
							Sumas iguales:	$3,070.46	$3,070.46

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000027**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,687.98
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$2,687.98		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,337.37	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$2,337.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$350.61	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$350.61		
							Sumas iguales:	$2,687.98	$2,687.98

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000030**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,299.04
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$1,299.04		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,129.60	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$1,129.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$169.44	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$169.44		
							Sumas iguales:	$1,299.04	$1,299.04

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000034**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,153.26
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$2,153.26		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,872.40	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$1,872.40		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$280.86	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$280.86		
							Sumas iguales:	$2,153.26	$2,153.26

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000035**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,275.95
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$2,275.95		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,979.09	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$1,979.09		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$296.86	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$296.86		
							Sumas iguales:	$2,275.95	$2,275.95

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000036**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5804 A 5813 , X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR SEPTIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,736.71
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$7,736.71		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,727.57	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$6,727.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,009.14	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,009.14		
							Sumas iguales:	$7,736.71	$7,736.71

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000037**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5812 A 5821 y 5841 X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR OCTUBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,926.95
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$7,926.95		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,893.00	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$6,893.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,033.95	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,033.95		
							Sumas iguales:	$7,926.95	$7,926.95

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000038**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5823 A 5831 y X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR NOVIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,498.90
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$7,498.90		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,520.78	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$6,520.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$978.12	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$978.12		
							Sumas iguales:	$7,498.90	$7,498.90

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000039**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5832 A 5842 y X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR DICIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,643.99
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$5,643.99		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,907.82	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$4,907.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$736.17	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$736.17		
							Sumas iguales:	$5,643.99	$5,643.99

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000052**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$634.68
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$634.68		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$551.90	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$551.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.78	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$82.78		
							Sumas iguales:	$634.68	$634.68

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000061**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$152.32
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$152.32		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$132.45	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$132.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$19.87	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$19.87		
							Sumas iguales:	$152.32	$152.32

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000077**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$420.90
19360000000453033546		*Bancomer Cta. No.-45303354-6-C*				1.000000	$420.90		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$366.00	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$366.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$54.90	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$54.90		
							Sumas iguales:	$420.90	$420.90

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000027**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,073.88
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$3,073.88		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,672.94	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$2,672.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$400.94	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$400.94		
							Sumas iguales:	$3,073.88	$3,073.88

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000028**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$152.32
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$152.32		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$132.45	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$132.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$19.87	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$19.87		
							Sumas iguales:	$152.32	$152.32

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000029**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$634.68
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$634.68		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$551.90	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$551.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.78	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$82.78		
							Sumas iguales:	$634.68	$634.68

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000032**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,070.71
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$2,070.71		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,800.62	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$1,800.62		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$270.09	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$270.09		
							Sumas iguales:	$2,070.71	$2,070.71

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000041**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE FEBRERO 2008. FACTURAS 3749 A LA 3758

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$19,992.91
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$19,992.91		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$17,385.14	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$17,385.14		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,607.77	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,607.77		
							Sumas iguales:	$19,992.91	$19,992.91

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000043**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MARZO 2008. FACTURAS 3847 A LA 3856

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,056.21
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$9,056.21		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,874.97	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$7,874.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,181.24	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,181.24		
							Sumas iguales:	$9,056.21	$9,056.21

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000044**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ABRIL 2008. FACTURAS 3918 A LA 3919

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,451.11
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$8,451.11		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,348.79	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$7,348.79		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,102.32	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,102.32		
							Sumas iguales:	$8,451.11	$8,451.11

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000045**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE FEBRERO 2008. FACTURAS 3738 A LA 3748

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,237.74
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$9,237.74		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,032.82	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$8,032.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,204.92	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,204.92		
							Sumas iguales:	$9,237.74	$9,237.74

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000047**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,196.28
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$2,196.28		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,909.81	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$1,909.81		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$286.47	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$286.47		
							Sumas iguales:	$2,196.28	$2,196.28

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000048**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,401.71
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$4,401.71		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,827.57	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$3,827.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$574.14	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$574.14		
							Sumas iguales:	$4,401.71	$4,401.71

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000054**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	25/Jul/2008	**Elaboración:**	29/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MARZO 2008. FACTURAS 3858 A LA 3863

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$18,530.02
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$18,530.02		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$16,113.06	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$16,113.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,416.96	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,416.96		
							Sumas iguales:	$18,530.02	$18,530.02

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000055**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MAYO 2008. FACTURAS 4032 A LA 4042

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,451.11
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$8,451.11		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,348.79	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$7,348.79		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,102.32	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,102.32		
							Sumas iguales:	$8,451.11	$8,451.11

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000077**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$229,828.83
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$229,828.83		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$199,851.16	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$199,851.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$29,977.67	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$29,977.67		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$199,851.16
19360000000000023312		*HON. FIDUC. DEL EJERCICIO*				1.000000	$199,851.16		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$29,977.67
19360000000000023313		*I.V.A. X PAGAR*				1.000000	$29,977.67		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$199,851.16	
19360000000000023312		*HON. FIDUC. DEL EJERCICIO*				1.000000	$199,851.16		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$29,977.67	
19360000000000023313		*I.V.A. X PAGAR*				1.000000	$29,977.67		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$199,851.16	
19360000000000050102		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$199,851.16		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$199,851.16
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$199,851.16		
							Sumas iguales:	$659,508.82	$659,508.82

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000079**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000453033546		*Bancomer Cta. No.-45303354-6-C*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000004**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,150.05
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$4,150.05		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,608.74	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$3,608.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$541.31	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$541.31		
							Sumas iguales:	$4,150.05	$4,150.05

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000006**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5796 5802 Y 5803 y X AUD REF A LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 EJERCICIO 2007 A LA REVISION DE DICIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,074.45
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$4,074.45		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,543.00	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$3,543.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$531.45	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$531.45		
							Sumas iguales:	$4,074.45	$4,074.45

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000007**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5793 5800 Y 5801 y X AUD REF A LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 EJERCICIO 2007 A LA REVISION DE NOVIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,313.47
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$3,313.47		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,881.28	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$2,881.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$432.19	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$432.19		
							Sumas iguales:	$3,313.47	$3,313.47

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000008**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,149.34
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$2,149.34		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,868.99	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$1,868.99		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$280.35	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$280.35		
							Sumas iguales:	$2,149.34	$2,149.34

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000010**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$143.62
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$143.62		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$124.89	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$124.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$18.73	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$18.73		
							Sumas iguales:	$143.62	$143.62

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000027**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,120.24
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$2,120.24		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,843.69	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$1,843.69		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$276.55	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$276.55		
							Sumas iguales:	$2,120.24	$2,120.24

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000028**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,739.58
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$2,739.58		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,382.24	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$2,382.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$357.34	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$357.34		
							Sumas iguales:	$2,739.58	$2,739.58

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000043**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,099.61
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$2,099.61		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,825.75	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$1,825.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$273.86	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$273.86		
							Sumas iguales:	$2,099.61	$2,099.61

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000054**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE JUNIO 2008. FACTURAS 4180 A LA 4223

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,298.24
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$9,298.24		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,085.43	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$8,085.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,212.81	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,212.81		
							Sumas iguales:	$9,298.24	$9,298.24

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000011**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$24,381.60
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$24,381.60		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$21,201.39	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$21,201.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,180.21	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$3,180.21		
							Sumas iguales:	$24,381.60	$24,381.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000012**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$208.55
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$208.55		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$181.35	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$181.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$27.20	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$27.20		
							Sumas iguales:	$208.55	$208.55

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000013**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ENERO 2008. FACTURAS 3685A LA 3694 Y 3705

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,199.86
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$10,199.86		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,869.44	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$8,869.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,330.42	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,330.42		
							Sumas iguales:	$10,199.86	$10,199.86

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000028**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$262.51
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$262.51		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$228.27	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$228.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$34.24	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$34.24		
							Sumas iguales:	$262.51	$262.51

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000032**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$262.06
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$262.06		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$227.88	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$227.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$34.18	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$34.18		
							Sumas iguales:	$262.06	$262.06

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000041**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14.27
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$14.27		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$12.41	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$12.41		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1.86	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1.86		
							Sumas iguales:	$14.27	$14.27

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000046**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$632.50
19360000000453033465		*Bancomer Cta. No.-45303346-5-C*				1.000000	$632.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$550.00	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.50	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$82.50		
							Sumas iguales:	$632.50	$632.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000047**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$455.73
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$455.73		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$396.29	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$396.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$59.44	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$59.44		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$396.29
19360000000000023411		*HON. FIDUC. DEL EJERCICIO*				1.000000	$396.29		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$59.44
19360000000000023412		*I.V.A. X PAGAR*				1.000000	$59.44		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$396.29	
19360000000000023411		*HON. FIDUC. DEL EJERCICIO*				1.000000	$396.29		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$59.44	
19360000000000023412		*I.V.A. X PAGAR*				1.000000	$59.44		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$396.29	
19360000000000050202		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$396.29		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$396.29
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$396.29		
							Sumas iguales:	$1,307.75	$1,307.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000018**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$284.92
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$284.92		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$247.76	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$247.76		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$37.16	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$37.16		
							Sumas iguales:	$284.92	$284.92

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000019**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$249.43
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$249.43		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$216.90	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$216.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$32.53	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$32.53		
							Sumas iguales:	$249.43	$249.43

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000021**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$114.36
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$114.36		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$99.44	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$99.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$14.92	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$14.92		
							Sumas iguales:	$114.36	$114.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000025**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$189.55
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$189.55		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$164.83	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$164.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$24.72	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$24.72		
							Sumas iguales:	$189.55	$189.55

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000026**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$200.35
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$200.35		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$174.22	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$174.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.13	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$26.13		
							Sumas iguales:	$200.35	$200.35

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000027**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5804 A 5813 , X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR SEPTIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$76.97
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$76.97		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$66.93	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$66.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$10.04	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$10.04		
							Sumas iguales:	$76.97	$76.97

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000028**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5812 A 5821 y 5841 X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR OCTUBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,618.77
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$5,618.77		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,885.89	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$4,885.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$732.88	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$732.88		
							Sumas iguales:	$5,618.77	$5,618.77

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000029**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5823 A 5831 y X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR NOVIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,847.87
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$2,847.87		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,476.41	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$2,476.41		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$371.46	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$371.46		
							Sumas iguales:	$2,847.87	$2,847.87

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000030**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5832 A 5842 y X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR DICIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,480.23
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$5,480.23		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,765.42	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$4,765.42		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$714.81	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$714.81		
							Sumas iguales:	$5,480.23	$5,480.23

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000040**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$58.90
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$58.90		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$51.22	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$51.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7.68	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$7.68		
							Sumas iguales:	$58.90	$58.90

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000047**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14.13
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$14.13		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$12.29	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$12.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1.84	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1.84		
							Sumas iguales:	$14.13	$14.13

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000060**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$220.80
19360000000453033465		*Bancomer Cta. No.-45303346-5-C*				1.000000	$220.80		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$192.00	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$192.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$28.80	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$28.80		
							Sumas iguales:	$220.80	$220.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000017**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14.13
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$14.13		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$12.29	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$12.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1.84	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1.84		
							Sumas iguales:	$14.13	$14.13

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000018**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$58.90
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$58.90		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$51.22	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$51.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7.68	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$7.68		
							Sumas iguales:	$58.90	$58.90

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000019**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$285.24
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$285.24		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$248.03	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$248.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$37.21	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$37.21		
							Sumas iguales:	$285.24	$285.24

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000022**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$187.77
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$187.77		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$163.28	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$163.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$24.49	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$24.49		
							Sumas iguales:	$187.77	$187.77

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000028**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE FEBRERO 2008. FACTURAS 3749 A LA 3758

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$19,992.91
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$19,992.91		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$17,385.14	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$17,385.14		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,607.77	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,607.77		
							Sumas iguales:	$19,992.91	$19,992.91

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000029**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MARZO 2008. FACTURAS 3847 A LA 3856

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,159.48
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$9,159.48		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,964.77	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$7,964.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,194.71	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,194.71		
							Sumas iguales:	$9,159.48	$9,159.48

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000030**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ABRIL 2008. FACTURAS 3918 A LA 3919

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,547.48
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$8,547.48		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,432.59	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$7,432.59		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,114.89	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,114.89		
							Sumas iguales:	$8,547.48	$8,547.48

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000031**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE FEBRERO 2008. FACTURAS 3738 A LA 3748

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,343.08
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$9,343.08		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,124.42	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$8,124.42		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,218.66	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,218.66		
							Sumas iguales:	$9,343.08	$9,343.08

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000032**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$203.80
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$203.80		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$177.22	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$177.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.58	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$26.58		
							Sumas iguales:	$203.80	$203.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000033**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$408.46
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$408.46		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$355.18	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$355.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$53.28	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$53.28		
							Sumas iguales:	$408.46	$408.46

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000037**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	25/Jul/2008	**Elaboración:**	29/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MARZO 2008. FACTURAS 3858 A LA 3863

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$18,530.02
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$18,530.02		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$16,113.06	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$16,113.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,416.96	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,416.96		
							Sumas iguales:	$18,530.02	$18,530.02

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000038**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MAYO 2008. FACTURAS 4032 A LA 4042

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,547.48
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$8,547.48		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,432.59	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$7,432.59		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,114.89	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,114.89		
							Sumas iguales:	$8,547.48	$8,547.48

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000055**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$20,841.04
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$20,841.04		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$18,122.64	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$18,122.64		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,718.40	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,718.40		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$18,122.64
19360000000000023411		*HON. FIDUC. DEL EJERCICIO*				1.000000	$18,122.64		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$2,718.40
19360000000000023412		*I.V.A. X PAGAR*				1.000000	$2,718.40		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$18,122.64	
19360000000000023411		*HON. FIDUC. DEL EJERCICIO*				1.000000	$18,122.64		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$2,718.40	
19360000000000023412		*I.V.A. X PAGAR*				1.000000	$2,718.40		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$18,122.64	
19360000000000050202		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$18,122.64		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$18,122.64
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$18,122.64		
							Sumas iguales:	$59,804.72	$59,804.72

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000003**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$376.33
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$376.33		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$327.24	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$327.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$49.09	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$49.09		
							Sumas iguales:	$376.33	$376.33

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000004**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5793 5800 Y 5801 y X AUD REF A LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 EJERCICIO 2007 A LA REVISION DE NOVIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,217.33
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$3,217.33		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,797.68	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$2,797.68		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$419.65	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$419.65		
							Sumas iguales:	$3,217.33	$3,217.33

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000005**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5796 5802 Y 5803 y X AUD REF A LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 EJERCICIO 2007 A LA REVISION DE DICIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,956.23
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$3,956.23		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,440.20	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$3,440.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$516.03	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$516.03		
							Sumas iguales:	$3,956.23	$3,956.23

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000008**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$194.90
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$194.90		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$169.48	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$169.48		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$25.42	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$25.42		
							Sumas iguales:	$194.90	$194.90

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000011**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13.02
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$13.02		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$11.32	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$11.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1.70	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1.70		
							Sumas iguales:	$13.02	$13.02

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000024**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$200.35
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$200.35		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$174.22	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$174.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.13	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$26.13		
							Sumas iguales:	$200.35	$200.35

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000025**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$211.59
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$211.59		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$183.99	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$183.99		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$27.60	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$27.60		
							Sumas iguales:	$211.59	$211.59

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000026**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$273.40
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$273.40		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$237.74	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$237.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$35.66	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$35.66		
							Sumas iguales:	$273.40	$273.40

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000039**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de movimientos	**Tipo de transacción:**	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

CANCELACION POL. 24 DEL 22/AGO/08 POR DUPLICIDAD DE REGISTRO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$200.35	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$200.35		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn				$174.22
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$174.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				$26.13
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$26.13		
							Sumas iguales:	$200.35	$200.35

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000040**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$209.53
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$209.53		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$182.20	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$182.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$27.33	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$27.33		
							Sumas iguales:	$209.53	$209.53

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000048**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE JUNIO 2008. FACTURAS 4180 A LA 4223

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,404.27
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$9,404.27		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,177.63	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$8,177.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,226.64	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,226.64		
							Sumas iguales:	$9,404.27	$9,404.27

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000014**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,406.25
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$2,406.25		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,092.39	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$2,092.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$313.86	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$313.86		
							Sumas iguales:	$2,406.25	$2,406.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000015**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS R No. 2812 A 2815 Y 2817 A 2823 Y 2837, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE DICIEMBRE 2007.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,597.55
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$6,597.55		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,737.00	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$5,737.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$860.55	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$860.55		
							Sumas iguales:	$6,597.55	$6,597.55

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000035**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,028.83
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$3,028.83		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,633.77	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$2,633.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$395.06	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$395.06		
							Sumas iguales:	$3,028.83	$3,028.83

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000038**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,023.64
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$3,023.64		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,629.25	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$2,629.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$394.39	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$394.39		
							Sumas iguales:	$3,023.64	$3,023.64

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000050**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$148.30
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$148.30		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$128.96	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$128.96		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$19.34	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$19.34		
							Sumas iguales:	$148.30	$148.30

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000054**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$9,000.97
19360000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$9,000.97		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$7,826.93	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$7,826.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,174.04	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,174.04		
							Sumas iguales:	$9,000.97	$9,000.97

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-05-000055**		
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,258.23
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$5,258.23		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$4,572.37	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$4,572.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$685.86	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$685.86		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$4,572.37
19360000000000023514		*HON. FID. DEL EJRC.*				1.000000	$4,572.37		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$685.86
19360000000000023515		*I.V.A. POR PAG.*				1.000000	$685.86		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$4,572.37	
19360000000000023514		*HON. FID. DEL EJRC.*				1.000000	$4,572.37		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$685.86	
19360000000000023515		*I.V.A. POR PAG.*				1.000000	$685.86		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$4,572.37	
19360000000000050302		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$4,572.37		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,572.37
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$4,572.37		
							Sumas iguales:	$15,088.83	$15,088.83

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000024**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Jun/2008	**Elaboración:**	23/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7494 A LA 7504, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,493.75
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$10,493.75		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,125.00	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$9,125.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,368.75	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,368.75		
							Sumas iguales:	$10,493.75	$10,493.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000025**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,199.71
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$3,199.71		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,782.36	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$2,782.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$417.35	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$417.35		
							Sumas iguales:	$3,199.71	$3,199.71

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000026**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,801.13
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$2,801.13		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,435.77	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$2,435.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$365.36	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$365.36		
							Sumas iguales:	$2,801.13	$2,801.13

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000028**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,319.44
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$1,319.44		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,147.34	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$1,147.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$172.10	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$172.10		
							Sumas iguales:	$1,319.44	$1,319.44

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000034**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,187.07
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$2,187.07		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,901.80	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$1,901.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$285.27	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$285.27		
							Sumas iguales:	$2,187.07	$2,187.07

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000035**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,311.69
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$2,311.69		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,010.17	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$2,010.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$301.52	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$301.52		
							Sumas iguales:	$2,311.69	$2,311.69

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000036**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7484 A LA 7492, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,367.56
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$10,367.56		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,015.27	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$9,015.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,352.29	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,352.29		
							Sumas iguales:	$10,367.56	$10,367.56

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000047**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$661.40
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$661.40		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$575.13	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$575.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$86.27	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$86.27		
							Sumas iguales:	$661.40	$661.40

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000053**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$158.74
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$158.74		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$138.03	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$138.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$20.71	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$20.71		
							Sumas iguales:	$158.74	$158.74

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000068**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$7,212.93
19360000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$7,212.93		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$6,272.11	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$6,272.11		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$940.82	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$940.82		
							Sumas iguales:	$7,212.93	$7,212.93

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000031**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$158.74
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$158.74		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$138.03	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$138.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$20.71	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$20.71		
							Sumas iguales:	$158.74	$158.74

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000032**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$661.40
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$661.40		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$575.13	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$575.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$86.27	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$86.27		
							Sumas iguales:	$661.40	$661.40

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000033**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,203.27
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$3,203.27		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,785.45	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$2,785.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$417.82	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$417.82		
							Sumas iguales:	$3,203.27	$3,203.27

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000036**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,199.68
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$2,199.68		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,912.77	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$1,912.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$286.91	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$286.91		
							Sumas iguales:	$2,199.68	$2,199.68

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000042**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,288.73
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$2,288.73		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,990.20	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$1,990.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$298.53	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$298.53		
							Sumas iguales:	$2,288.73	$2,288.73

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000043**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,587.01
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$4,587.01		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,988.70	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$3,988.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$598.31	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$598.31		
							Sumas iguales:	$4,587.01	$4,587.01

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000044**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 75115 A LA 7525, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE FEBRERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,415.99
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$8,415.99		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,318.25	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$7,318.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,097.74	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,097.74		
							Sumas iguales:	$8,415.99	$8,415.99

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000045**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 75136 A LA 7546, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,101.19
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$8,101.19		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,044.51	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$7,044.51		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,056.68	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,056.68		
							Sumas iguales:	$8,101.19	$8,101.19

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000046**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7505 A LA 7514, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE FEBRERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,805.64
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$8,805.64		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,657.08	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$7,657.08		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,148.56	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,148.56		
							Sumas iguales:	$8,805.64	$8,805.64

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000047**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7557 A LA 7567, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ABRIL 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,927.09
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$9,927.09		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,632.25	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$8,632.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,294.84	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,294.84		
							Sumas iguales:	$9,927.09	$9,927.09

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000067**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$244,144.22
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$244,144.22		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$212,299.32	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$212,299.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$31,844.90	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$31,844.90		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$212,299.32
19360000000000023514		*HON. FID. DEL EJRC.*				1.000000	$212,299.32		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$31,844.90
19360000000000023515		*I.V.A. POR PAG.*				1.000000	$31,844.90		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$212,299.32	
19360000000000023514		*HON. FID. DEL EJRC.*				1.000000	$212,299.32		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$31,844.90	
19360000000000023515		*I.V.A. POR PAG.*				1.000000	$31,844.90		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$212,299.32	
19360000000000050302		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$212,299.32		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$212,299.32
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$212,299.32		
							Sumas iguales:	$700,587.76	$700,587.76

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000068**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000003**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,408.55
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$4,408.55		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,833.52	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$3,833.52		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$575.03	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$575.03		
							Sumas iguales:	$4,408.55	$4,408.55

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000007**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,283.22
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$2,283.22		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,985.41	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$1,985.41		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$297.81	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$297.81		
							Sumas iguales:	$2,283.22	$2,283.22

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000008**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	12/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7505 A LA 7514, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,864.12
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$9,864.12		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,577.50	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$8,577.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,286.62	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,286.62		
							Sumas iguales:	$9,864.12	$9,864.12

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000010**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$152.56
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$152.56		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$132.66	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$132.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$19.90	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$19.90		
							Sumas iguales:	$152.56	$152.56

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000011**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7713 A LA 7721, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,145.19
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$9,145.19		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,952.34	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$7,952.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,192.85	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,192.85		
							Sumas iguales:	$9,145.19	$9,145.19

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000012**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7547 A LA 7556, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ABRIL 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,873.55
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$8,873.55		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,716.13	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$7,716.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,157.42	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,157.42		
							Sumas iguales:	$8,873.55	$8,873.55

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000013**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7713 A LA 7721, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,089.25
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$6,089.25		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,295.00	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$5,295.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$794.25	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$794.25		
							Sumas iguales:	$6,089.25	$6,089.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000019**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7893 A LA 7903, HON X AUD DE GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE JUNIO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,493.75
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$10,493.75		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,125.00	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$9,125.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,368.75	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,368.75		
							Sumas iguales:	$10,493.75	$10,493.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000030**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,377.30
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$2,377.30		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,067.22	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$2,067.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$310.08	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$310.08		
							Sumas iguales:	$2,377.30	$2,377.30

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000031**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,071.74
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$3,071.74		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,671.08	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$2,671.08		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$400.66	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$400.66		
							Sumas iguales:	$3,071.74	$3,071.74

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000045**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,354.17
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$2,354.17		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,047.10	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$2,047.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$307.07	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$307.07		
							Sumas iguales:	$2,354.17	$2,354.17

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000006**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2902, AL 2906 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,538.48
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$7,538.48		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,555.20	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$6,555.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$983.28	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$983.28		
							Sumas iguales:	$7,538.48	$7,538.48

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000007**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$954.87
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$954.87		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$830.32	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$830.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$124.55	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$124.55		
							Sumas iguales:	$954.87	$954.87

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000008**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS R No. 2812 A 2815 Y 2817 A 2823 Y 2837, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE DICIEMBRE 2007.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,049.14
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$8,049.14		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,999.25	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$6,999.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,049.89	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$1,049.89		
							Sumas iguales:	$8,049.14	$8,049.14

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000018**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,201.93
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$1,201.93		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,045.16	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$1,045.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$156.77	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$156.77		
							Sumas iguales:	$1,201.93	$1,201.93

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000020**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,199.87
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$1,199.87		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,043.37	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$1,043.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$156.50	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$156.50		
							Sumas iguales:	$1,199.87	$1,199.87

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000024**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$58.41
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$58.41		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$50.79	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$50.79		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7.62	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$7.62		
							Sumas iguales:	$58.41	$58.41

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000027**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2943, AL 2952 X AUD DE REF A LOS GASTOS DE OPERACIÓN , MTTO. MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,820.00
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$7,820.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,800.00	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$6,800.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,020.00	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$1,020.00		
							Sumas iguales:	$7,820.00	$7,820.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000028**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,086.62
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$2,086.62		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,814.45	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$1,814.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$272.17	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$272.17		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$1,814.45
19360000000000023611		*HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO*				1.000000	$1,814.45		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$272.17
19360000000000023612		*I.V.A. POR PAG.*				1.000000	$272.17		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$1,814.45	
19360000000000023611		*HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO*				1.000000	$1,814.45		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$272.17	
19360000000000023612		*I.V.A. POR PAG.*				1.000000	$272.17		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$1,814.45	
19360000000000023636		*Deficiente Liquido 2007*				1.000000	$1,814.45		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,814.45
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$1,814.45		
							Sumas iguales:	$5,987.69	$5,987.69

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000008**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,257.26
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$1,257.26		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,093.27	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$1,093.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$163.99	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$163.99		
							Sumas iguales:	$1,257.26	$1,257.26

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000009**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,100.65
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$1,100.65		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$957.09	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$957.09		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$143.56	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$143.56		
							Sumas iguales:	$1,100.65	$1,100.65

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000011**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$523.59
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$523.59		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$455.30	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$455.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$68.29	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$68.29		
							Sumas iguales:	$523.59	$523.59

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000016**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$867.89
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$867.89		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$754.69	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$754.69		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$113.20	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$113.20		
							Sumas iguales:	$867.89	$867.89

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000017**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$917.35
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$917.35		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$797.70	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$797.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$119.65	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$119.65		
							Sumas iguales:	$917.35	$917.35

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000018**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2847 AL 2838 Y 2851 2854 Y 2922 2929X AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 Y 4 DEL MES DE FEBRERO, MARZO P 1Y4 ABRIL P 1 Y 4 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$31,695.49
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$31,695.49		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$27,561.30	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$27,561.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,134.19	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$4,134.19		
							Sumas iguales:	$31,695.49	$31,695.49

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000022**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$259.88
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$259.88		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$225.98	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$225.98		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$33.90	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$33.90		
							Sumas iguales:	$259.88	$259.88

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000026**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$62.37
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$62.37		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$54.23	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$54.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$8.14	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$8.14		
							Sumas iguales:	$62.37	$62.37

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000033**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000109512705		*BANCOMER CTA. 010951270-5*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000013**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$868.34
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$868.34		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$755.08	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$755.08		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$113.26	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$113.26		
							Sumas iguales:	$868.34	$868.34

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000015**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,258.66
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$1,258.66		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,094.49	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$1,094.49		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$164.17	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$164.17		
							Sumas iguales:	$1,258.66	$1,258.66

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000016**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$62.37
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$62.37		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$54.23	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$54.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$8.14	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$8.14		
							Sumas iguales:	$62.37	$62.37

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000017**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$259.88
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$259.88		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$225.98	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$225.98		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$33.90	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$33.90		
							Sumas iguales:	$259.88	$259.88

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000018**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3015 A LA 3025 HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,820.00
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$7,820.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,800.00	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$6,800.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,020.00	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$1,020.00		
							Sumas iguales:	$7,820.00	$7,820.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000021**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$899.31
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$899.31		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$782.01	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$782.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$117.30	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$117.30		
							Sumas iguales:	$899.31	$899.31

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000022**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,802.37
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$1,802.37		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,567.28	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$1,567.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$235.09	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$235.09		
							Sumas iguales:	$1,802.37	$1,802.37

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000025**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	25/Jul/2008	**Elaboración:**	29/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2993, 2998, 2999, 2991 Y 2995 A LA HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,982.50
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$10,982.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,550.00	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$9,550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,432.50	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$1,432.50		
							Sumas iguales:	$10,982.50	$10,982.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000026**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3026 A LA 3034 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,820.00
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$7,820.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,800.00	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$6,800.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,020.00	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$1,020.00		
							Sumas iguales:	$7,820.00	$7,820.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000035**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$96,377.33
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$96,377.33		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$83,806.37	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$83,806.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$12,570.96	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$12,570.96		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$83,806.37
19360000000000023611		*HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO*				1.000000	$83,806.37		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$12,570.96
19360000000000023612		*I.V.A. POR PAG.*				1.000000	$12,570.96		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$83,806.37	
19360000000000023611		*HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO*				1.000000	$83,806.37		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$12,570.96	
19360000000000023612		*I.V.A. POR PAG.*				1.000000	$12,570.96		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$83,806.37	
19360000000000023636		*Deficiente Liquido 2007*				1.000000	$83,806.37		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$83,806.37
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$83,806.37		
							Sumas iguales:	$276,561.03	$276,561.03

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000036**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000109512705		*BANCOMER CTA. 010951270-5*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000002**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,740.30
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$1,740.30		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,513.30	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$1,513.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$227.00	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$227.00		
							Sumas iguales:	$1,740.30	$1,740.30

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000005**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$901.31
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$901.31		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$783.75	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$783.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$117.56	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$117.56		
							Sumas iguales:	$901.31	$901.31

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000008**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$60.22
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$60.22		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$52.37	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$52.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7.85	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$7.85		
							Sumas iguales:	$60.22	$60.22

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000015**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$932.10
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$932.10		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$810.52	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$810.52		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$121.58	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$121.58		
							Sumas iguales:	$932.10	$932.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000016**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,204.37
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$1,204.37		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,047.28	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$1,047.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$157.09	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$157.09		
							Sumas iguales:	$1,204.37	$1,204.37

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000020**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	29/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3062, Y 3065 AL 3070 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 4 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,982.50
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$10,982.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,550.00	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$9,550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,432.50	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$1,432.50		
							Sumas iguales:	$10,982.50	$10,982.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000026**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$923.03
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$923.03		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$802.63	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$802.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$120.40	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$120.40		
							Sumas iguales:	$923.03	$923.03

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000012**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,574.15
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$3,574.15		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,107.96	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$3,107.96		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$466.19	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$466.19		
							Sumas iguales:	$3,574.15	$3,574.15

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000013**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS R No. 2812 A 2815 Y 2817 A 2823 Y 2837, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE DICIEMBRE 2007.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,794.05
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$8,794.05		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,647.00	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$7,647.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,147.05	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$1,147.05		
							Sumas iguales:	$8,794.05	$8,794.05

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000020**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$39.67
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$39.67		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$34.50	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$34.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5.17	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$5.17		
							Sumas iguales:	$39.67	$39.67

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000026**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,498.90
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$4,498.90		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,912.09	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$3,912.09		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$586.81	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$586.81		
							Sumas iguales:	$4,498.90	$4,498.90

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000027**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	02/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE COMISION E IVA DE BANCOS DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones			01 / mn			$550.00	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$550.00		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$82.50	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$82.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)			01 / mn				$632.50
19360000000000023708		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$632.50		
							Sumas iguales:	$632.50	$632.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000030**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,491.20
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$4,491.20		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,905.39	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$3,905.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$585.81	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$585.81		
							Sumas iguales:	$4,491.20	$4,491.20

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000036**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$174.00
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$174.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$151.30	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$151.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$22.70	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$22.70		
							Sumas iguales:	$174.00	$174.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000039**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$632.50
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$632.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$550.00	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.50	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$82.50		
							Sumas iguales:	$632.50	$632.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000040**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,810.37
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$7,810.37		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$6,791.63	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$6,791.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,018.74	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$1,018.74		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$6,791.63
19360000000000023713		*HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS DEL EJERCICIO*				1.000000	$6,791.63		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$1,018.74
19360000000000023715		*PENDIENTE*				1.000000	$1,018.74		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$6,791.63	
19360000000000023713		*HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS DEL EJERCICIO*				1.000000	$6,791.63		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$1,018.74	
19360000000000023715		*PENDIENTE*				1.000000	$1,018.74		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$6,791.63	
19360000000000023746		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$6,791.63		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,791.63
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$6,791.63		
							Sumas iguales:	$22,412.37	$22,412.37

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000014**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Jun/2008	**Elaboración:**	23/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7494 A LA 7504, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,356.25
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$11,356.25		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,875.00	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$9,875.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,481.25	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$1,481.25		
							Sumas iguales:	$11,356.25	$11,356.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000016**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,803.21
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$4,803.21		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$4,176.70	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$4,176.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$626.51	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$626.51		
							Sumas iguales:	$4,803.21	$4,803.21

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000017**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,204.89
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$4,204.89		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,656.43	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$3,656.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$548.46	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$548.46		
							Sumas iguales:	$4,204.89	$4,204.89

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000020**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,959.85
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$1,959.85		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,704.22	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$1,704.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$255.63	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$255.63		
							Sumas iguales:	$1,959.85	$1,959.85

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000025**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,248.59
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$3,248.59		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,824.86	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$2,824.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$423.73	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$423.73		
							Sumas iguales:	$3,248.59	$3,248.59

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000026**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,433.69
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$3,433.69		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,985.82	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$2,985.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$447.87	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$447.87		
							Sumas iguales:	$3,433.69	$3,433.69

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000027**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7484 A LA 7492, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,683.58
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$10,683.58		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,290.07	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$9,290.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,393.51	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$1,393.51		
							Sumas iguales:	$10,683.58	$10,683.58

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000033**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$992.86
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$992.86		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$863.36	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$863.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$129.50	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$129.50		
							Sumas iguales:	$992.86	$992.86

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000037**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$238.29
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$238.29		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$207.21	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$207.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$31.08	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$31.08		
							Sumas iguales:	$238.29	$238.29

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000046**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$704.37
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$704.37		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$612.50	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$612.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$91.87	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$91.87		
							Sumas iguales:	$704.37	$704.37

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000018**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,279.71
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$3,279.71		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,851.92	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$2,851.92		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$427.79	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$427.79		
							Sumas iguales:	$3,279.71	$3,279.71

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000019**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$238.29
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$238.29		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$207.21	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$207.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$31.08	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$31.08		
							Sumas iguales:	$238.29	$238.29

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000020**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$992.86
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$992.86		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$863.36	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$863.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$129.50	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$129.50		
							Sumas iguales:	$992.86	$992.86

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000021**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,808.56
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$4,808.56		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$4,181.36	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$4,181.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$627.20	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$627.20		
							Sumas iguales:	$4,808.56	$4,808.56

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000028**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,435.70
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$3,435.70		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,987.57	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$2,987.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$448.13	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$448.13		
							Sumas iguales:	$3,435.70	$3,435.70

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000029**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,885.74
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$6,885.74		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,987.60	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$5,987.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$898.14	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$898.14		
							Sumas iguales:	$6,885.74	$6,885.74

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000030**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 75115 A LA 7525, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE FEBRERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,107.71
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$9,107.71		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,919.75	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$7,919.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,187.96	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$1,187.96		
							Sumas iguales:	$9,107.71	$9,107.71

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000031**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 75136 A LA 7546, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,767.03
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$8,767.03		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,623.50	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$7,623.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,143.53	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$1,143.53		
							Sumas iguales:	$8,767.03	$8,767.03

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000032**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7557 A LA 7567, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ABRIL 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,743.01
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$10,743.01		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,341.75	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$9,341.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,401.26	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$1,401.26		
							Sumas iguales:	$10,743.01	$10,743.01

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000033**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7505 A LA 7514, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE FEBRERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,074.05
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$9,074.05		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,890.48	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$7,890.48		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,183.57	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$1,183.57		
							Sumas iguales:	$9,074.05	$9,074.05

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000047**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$364,016.46
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$364,016.46		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$316,536.05	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$316,536.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$47,480.41	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$47,480.41		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$316,536.05
19360000000000023713		*HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS DEL EJERCICIO*				1.000000	$316,536.05		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$47,480.41
19360000000000023715		*PENDIENTE*				1.000000	$47,480.41		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$316,536.05	
19360000000000023713		*HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS DEL EJERCICIO*				1.000000	$316,536.05		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$47,480.41	
19360000000000023715		*PENDIENTE*				1.000000	$47,480.41		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$316,536.05	
19360000000000023746		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$316,536.05		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$316,536.05
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$316,536.05		
							Sumas iguales:	$1,044,568.97	$1,044,568.97

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000048**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López

	López		
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$703.80
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$703.80		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$612.00	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$612.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$91.80	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$91.80		
							Sumas iguales:	$703.80	$703.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000003**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,573.10
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$6,573.10		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,715.74	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$5,715.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$857.36	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$857.36		
							Sumas iguales:	$6,573.10	$6,573.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000006**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,404.25
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$3,404.25		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,960.22	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$2,960.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$444.03	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$444.03		
							Sumas iguales:	$3,404.25	$3,404.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000008**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	12/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7505 A LA 7514, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,674.87
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$10,674.87		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,282.50	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$9,282.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,392.37	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$1,392.37		
							Sumas iguales:	$10,674.87	$10,674.87

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000012**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7713 A LA 7721, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,274.86
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$6,274.86		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,456.40	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$5,456.40		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$818.46	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$818.46		
							Sumas iguales:	$6,274.86	$6,274.86

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000013**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$227.47
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$227.47		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$197.80	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$197.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$29.67	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$29.67		
							Sumas iguales:	$227.47	$227.47

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000014**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7547 A LA 7556, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ABRIL 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,144.03
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$9,144.03		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,951.33	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$7,951.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,192.70	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$1,192.70		
							Sumas iguales:	$9,144.03	$9,144.03

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000015**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7713 A LA 7721, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,423.95
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$9,423.95		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,194.74	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$8,194.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,229.21	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$1,229.21		
							Sumas iguales:	$9,423.95	$9,423.95

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000018**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7893 A LA 7903, HON X AUD DE GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE JUNIO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,356.25
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$11,356.25		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,875.00	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$9,875.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,481.25	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$1,481.25		
							Sumas iguales:	$11,356.25	$11,356.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000023**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,728.17
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$3,728.17		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,241.89	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$3,241.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$486.28	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$486.28		
							Sumas iguales:	$3,728.17	$3,728.17

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000024**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,817.20
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$4,817.20		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$4,188.87	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$4,188.87		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$628.33	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$628.33		
							Sumas iguales:	$4,817.20	$4,817.20

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000033**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,691.89
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$3,691.89		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,210.34	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$3,210.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$481.55	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$481.55		
							Sumas iguales:	$3,691.89	$3,691.89

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000047**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$707.25
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$707.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$615.00	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$615.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$92.25	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$92.25		
							Sumas iguales:	$707.25	$707.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000014**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$26,699.17
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$26,699.17		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$23,216.67	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$23,216.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,482.50	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$3,482.50		
							Sumas iguales:	$26,699.17	$26,699.17

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000016**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,210.17
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$3,210.17		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,791.45	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$2,791.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$418.72	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$418.72		
							Sumas iguales:	$3,210.17	$3,210.17

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000018**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ENERO 2008. FACTURAS 3685A LA 3694 Y 3705

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,996.88
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$10,996.88		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,562.50	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$9,562.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,434.38	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,434.38		
							Sumas iguales:	$10,996.88	$10,996.88

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000035**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,040.75
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$4,040.75		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,513.70	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$3,513.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$527.05	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$527.05		
							Sumas iguales:	$4,040.75	$4,040.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000040**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,033.83
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$4,033.83		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,507.68	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$3,507.68		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$526.15	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$526.15		
							Sumas iguales:	$4,033.83	$4,033.83

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000051**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$225.99
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$225.99		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$196.51	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$196.51		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$29.48	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$29.48		
							Sumas iguales:	$225.99	$225.99

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000056**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$7,141.26
19360000000136071015		*BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)*				1.000000	$7,141.26		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$6,209.79	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$6,209.79		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$931.47	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$931.47		
							Sumas iguales:	$7,141.26	$7,141.26

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000057**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,015.00
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$7,015.00		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$6,100.00	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$6,100.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$915.00	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$915.00		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$6,100.00
19360000000000002811		*Hon. Fids. del Ejerc.*				1.000000	$6,100.00		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$915.00
19360000000000002812		*I.V.A. por Pag.*				1.000000	$915.00		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$6,100.00	
19360000000000002811		*Hon. Fids. del Ejerc.*				1.000000	$6,100.00		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$915.00	
19360000000000002812		*I.V.A. por Pag.*				1.000000	$915.00		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$6,100.00	
19360000000000002850		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$6,100.00		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,100.00
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$6,100.00		
							Sumas iguales:	$20,130.00	$20,130.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000021**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,024.38
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$4,024.38		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,499.46	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$3,499.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$524.92	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$524.92		
							Sumas iguales:	$4,024.38	$4,024.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000022**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,523.07
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$3,523.07		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,063.54	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$3,063.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$459.53	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$459.53		
							Sumas iguales:	$3,523.07	$3,523.07

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000025**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,760.27
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$1,760.27		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,530.67	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$1,530.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$229.60	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$229.60		
							Sumas iguales:	$1,760.27	$1,760.27

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000031**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,917.77
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$2,917.77		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,537.19	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$2,537.19		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$380.58	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$380.58		
							Sumas iguales:	$2,917.77	$2,917.77

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000032**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,084.02
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$3,084.02		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,681.76	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$2,681.76		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$402.26	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$402.26		
							Sumas iguales:	$3,084.02	$3,084.02

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000033**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5804 A 5813 , X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR SEPTIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$123.86
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$123.86		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$107.70	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$107.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$16.16	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$16.16		
							Sumas iguales:	$123.86	$123.86

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000034**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5812 A 5821 y 5841 X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR OCTUBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,501.87
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$2,501.87		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,175.54	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$2,175.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$326.33	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$326.33		
							Sumas iguales:	$2,501.87	$2,501.87

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000035**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5823 A 5831 y X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR NOVIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,582.64
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$4,582.64		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,984.90	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$3,984.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$597.74	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$597.74		
							Sumas iguales:	$4,582.64	$4,582.64

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000036**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5832 A 5842 y X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR DICIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,818.48
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$8,818.48		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,668.24	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$7,668.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,150.24	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,150.24		
							Sumas iguales:	$8,818.48	$8,818.48

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000047**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$831.87
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$831.87		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$723.37	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$723.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$108.50	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$108.50		
							Sumas iguales:	$831.87	$831.87

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000053**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$199.65
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$199.65		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$173.61	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$173.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.04	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$26.04		
							Sumas iguales:	$199.65	$199.65

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000066**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$6,548.61
19360000000136071015		*BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)*				1.000000	$6,548.61		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$5,694.44	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$5,694.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$854.17	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$854.17		
							Sumas iguales:	$6,548.61	$6,548.61

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000026**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$199.65
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$199.65		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$173.61	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$173.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.04	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$26.04		
							Sumas iguales:	$199.65	$199.65

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000027**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$831.87
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$831.87		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$723.37	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$723.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$108.50	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$108.50		
							Sumas iguales:	$831.87	$831.87

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000028**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,028.86
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$4,028.86		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,503.36	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$3,503.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$525.50	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$525.50		
							Sumas iguales:	$4,028.86	$4,028.86

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000030**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,811.88
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$2,811.88		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,445.11	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$2,445.11		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$366.77	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$366.77		
							Sumas iguales:	$2,811.88	$2,811.88

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000040**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE FEBRERO 2008. FACTURAS 3749 A LA 3758

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$21,893.32
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$21,893.32		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,037.67	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$19,037.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,855.65	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,855.65		
							Sumas iguales:	$21,893.32	$21,893.32

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000042**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MARZO 2008. FACTURAS 3847 A LA 3856

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,875.19
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$9,875.19		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,587.12	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$8,587.12		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,288.07	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,288.07		
							Sumas iguales:	$9,875.19	$9,875.19

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000043**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ABRIL 2008. FACTURAS 3918 A LA 3919

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,215.38
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$9,215.38		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,013.37	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$8,013.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,202.01	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,202.01		
							Sumas iguales:	$9,215.38	$9,215.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000044**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE FEBRERO 2008. FACTURAS 3738 A LA 3748

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,083.42
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$9,083.42		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,898.63	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$7,898.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,184.79	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,184.79		
							Sumas iguales:	$9,083.42	$9,083.42

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000045**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,878.60
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$2,878.60		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,503.13	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$2,503.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$375.47	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$375.47		
							Sumas iguales:	$2,878.60	$2,878.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000046**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,769.22
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$5,769.22		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,016.71	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$5,016.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$752.51	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$752.51		
							Sumas iguales:	$5,769.22	$5,769.22

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000050**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	25/Jul/2008	**Elaboración:**	29/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MARZO 2008. FACTURAS 3858 A LA 3863

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$20,291.37
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$20,291.37		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$17,644.67	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$17,644.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,646.70	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,646.70		
							Sumas iguales:	$20,291.37	$20,291.37

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000052**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MAYO 2008. FACTURAS 4032 A LA 4042

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,215.38
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$9,215.38		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,013.37	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$8,013.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,202.01	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,202.01		
							Sumas iguales:	$9,215.38	$9,215.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		**2008-07-000074**	
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$312,091.57
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$312,091.57		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$271,383.97	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$271,383.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$40,707.60	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$40,707.60		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$271,383.97
19360000000000002811		*Hon. Fids. del Ejerc.*				1.000000	$271,383.97		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$40,707.60
19360000000000002812		*I.V.A. por Pag.*				1.000000	$40,707.60		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$271,383.97	
19360000000000002811		*Hon. Fids. del Ejerc.*				1.000000	$271,383.97		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$40,707.60	
19360000000000002812		*I.V.A. por Pag.*				1.000000	$40,707.60		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$271,383.97	
19360000000000002850		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$271,383.97		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$271,383.97
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$271,383.97		
							Sumas iguales:	$895,567.11	$895,567.11

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000076**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000136071015		*BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000004**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,635.48
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$5,635.48		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,900.42	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$4,900.42		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$735.06	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$735.06		
							Sumas iguales:	$5,635.48	$5,635.48

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000005**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5793 5800 Y 5801 y X AUD REF A LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 EJERCICIO 2007 A LA REVISION DE NOVIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,177.14
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$5,177.14		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,501.86	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$4,501.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$675.28	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$675.28		
							Sumas iguales:	$5,177.14	$5,177.14

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000006**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5796 5802 Y 5803 y X AUD REF A LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 EJERCICIO 2007 A LA REVISION DE DICIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,366.15
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$6,366.15		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,535.78	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$5,535.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$830.37	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$830.37		
							Sumas iguales:	$6,366.15	$6,366.15

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000010**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,918.65
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$2,918.65		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,537.96	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$2,537.96		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$380.69	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$380.69		
							Sumas iguales:	$2,918.65	$2,918.65

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000013**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$195.02
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$195.02		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$169.58	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$169.58		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$25.44	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$25.44		
							Sumas iguales:	$195.02	$195.02

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000028**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,188.80
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$3,188.80		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,772.87	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$2,772.87		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$415.93	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$415.93		
							Sumas iguales:	$3,188.80	$3,188.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000029**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,120.29
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$4,120.29		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,582.86	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$3,582.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$537.43	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$537.43		
							Sumas iguales:	$4,120.29	$4,120.29

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000046**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,157.78
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$3,157.78		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,745.90	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$2,745.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$411.88	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$411.88		
							Sumas iguales:	$3,157.78	$3,157.78

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000056**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE JUNIO 2008. FACTURAS 4180 A LA 4223

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,215.38
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$9,215.38		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,013.37	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$8,013.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,202.01	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,202.01		
							Sumas iguales:	$9,215.38	$9,215.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000068**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.63
19360000000136071015		*BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)*				1.000000	$667.63		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.55	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$580.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.08	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$87.08		
							Sumas iguales:	$667.63	$667.63

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000024**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$56,349.82
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$56,349.82		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$48,999.84	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$48,999.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7,349.98	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$7,349.98		
							Sumas iguales:	$56,349.82	$56,349.82

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000025**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS R No. 2812 A 2815 Y 2817 A 2823 Y 2837, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE DICIEMBRE 2007.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,861.01
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$16,861.01		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,661.75	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$14,661.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,199.26	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,199.26		
							Sumas iguales:	$16,861.01	$16,861.01

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000034**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$42,506.00
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$42,506.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$36,961.74	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$36,961.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5,544.26	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$5,544.26		
							Sumas iguales:	$42,506.00	$42,506.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000050**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$70,929.44
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$70,929.44		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$61,677.77	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$61,677.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$9,251.67	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$9,251.67		
							Sumas iguales:	$70,929.44	$70,929.44

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000058**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$70,807.98
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$70,807.98		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$61,572.16	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$61,572.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$9,235.82	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$9,235.82		
							Sumas iguales:	$70,807.98	$70,807.98

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000060**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	27/May/2008	**Elaboración:**	28/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO HONORARIOS AL LIC. FERNANDO GONZALEZ DIAZ EL 50% POR LA DEFENSA EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL SEGUIDO POR MARIO SOTO HERRERA EN CONTRA DE CAPUFE BANOBRAS, EL FID. 1936 Y GNP ANTE EL JUZGADO 8 DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios			01 / mn			$30,000.00	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$30,000.00		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$4,500.00	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$4,500.00		
2106-99		Auxiliar			01 / mn				$6,000.00
19360000000000000395		*10% Retencion de I.S.R.*				1.000000	$3,000.00		
19360000000000003284		*2/3 de I.V.A.*				1.000000	$3,000.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				$28,500.00
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$28,500.00		
							Sumas iguales:	$34,500.00	$34,500.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000077**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,457.96
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$3,457.96		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,006.92	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$3,006.92		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$451.04	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$451.04		
							Sumas iguales:	$3,457.96	$3,457.96

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000085**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$97,775.61
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$97,775.61		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$85,022.28	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$85,022.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$12,753.33	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$12,753.33		
							Sumas iguales:	$97,775.61	$97,775.61

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-05-000086**		
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$123,137.86
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$123,137.86		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$107,076.40	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$107,076.40		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$16,061.46	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$16,061.46		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$107,076.40
19360000000000002912		*Hon. Fids. del Ejerc.*				1.000000	$107,076.40		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$16,061.46
19360000000000002913		*I.V.A. por Pag.*				1.000000	$16,061.46		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$107,076.40	
19360000000000002912		*Hon. Fids. del Ejerc.*				1.000000	$107,076.40		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$16,061.46	
19360000000000002913		*I.V.A. por Pag.*				1.000000	$16,061.46		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$107,076.40	
19360000000000002985		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$107,076.40		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$107,076.40
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$107,076.40		
							Sumas iguales:	$353,352.12	$353,352.12

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000016**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	03/Jun/2008	**Elaboración:**	20/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A LA NOTARIA 110, 5 COPIAS CERTIFIACADAS DEL 4TO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FID. DE ADMON Y FUENTE DE PAGO NUM. 1936 (HONORARIOS AL LIC. JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO).

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios			01 / mn			$1,750.00	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$1,750.00		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$262.50	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$262.50		
2106-99		Auxiliar			01 / mn				$350.00
19360000000000000395		*10% Retencion de I.S.R.*				1.000000	$175.00		
19360000000000003284		*2/3 de I.V.A.*				1.000000	$175.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				$1,662.50
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$1,662.50		
							Sumas iguales:	$2,012.50	$2,012.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000039**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Jun/2008	**Elaboración:**	23/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7494 A LA 7504, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,218.75
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$12,218.75		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,625.00	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$10,625.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,593.75	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,593.75		
							Sumas iguales:	$12,218.75	$12,218.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000041**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$73,034.62
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$73,034.62		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$63,508.37	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$63,508.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$9,526.25	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$9,526.25		
							Sumas iguales:	$73,034.62	$73,034.62

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000042**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$63,936.89
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$63,936.89		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$55,597.30	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$55,597.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$8,339.59	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$8,339.59		
							Sumas iguales:	$63,936.89	$63,936.89

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000044**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO MANZANEQUE Y ASOCIADOS S.C. HONORARIOS POR LA SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR LOYOLA URUETA JOSE MANUEL EN EL JUZGADO 4TO EN EL ESTADO DE QUERETARO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios			01 / mn			$20,000.00	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$20,000.00		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$3,000.00	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$3,000.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				$23,000.00
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$23,000.00		
							Sumas iguales:	$23,000.00	$23,000.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000045**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$30,898.85
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$30,898.85		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$26,868.57	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$26,868.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,030.28	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$4,030.28		
							Sumas iguales:	$30,898.85	$30,898.85

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000051**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$51,217.15
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$51,217.15		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$44,536.65	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$44,536.65		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$6,680.50	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$6,680.50		
							Sumas iguales:	$51,217.15	$51,217.15

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000052**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$54,135.41
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$54,135.41		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$47,074.27	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$47,074.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7,061.14	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$7,061.14		
							Sumas iguales:	$54,135.41	$54,135.41

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000053**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7484 A LA 7492, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,473.63
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$11,473.63		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,977.07	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$9,977.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,496.56	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,496.56		
							Sumas iguales:	$11,473.63	$11,473.63

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000071**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,096.75
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$15,096.75		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,127.61	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$13,127.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,969.14	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,969.14		
							Sumas iguales:	$15,096.75	$15,096.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000080**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,623.22
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$3,623.22		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,150.63	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$3,150.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$472.59	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$472.59		
							Sumas iguales:	$3,623.22	$3,623.22

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000101**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$46,405.80
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$46,405.80		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$40,352.87	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$40,352.87		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$6,052.93	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$6,052.93		
							Sumas iguales:	$46,405.80	$46,405.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000105**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	16/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2008 CUOTAS EFECTIVO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones			01 / mn			$41,207.92	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$41,207.92		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$6,181.19	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$6,181.19		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)			01 / mn				$47,389.11
19360000000000002908		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$47,389.11		
							Sumas iguales:	$47,389.11	$47,389.11

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000036**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,623.22
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$3,623.22		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,150.63	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$3,150.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$472.59	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$472.59		
							Sumas iguales:	$3,623.22	$3,623.22

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000037**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,096.75
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$15,096.75		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,127.61	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$13,127.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,969.14	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,969.14		
							Sumas iguales:	$15,096.75	$15,096.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000038**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$73,115.97
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$73,115.97		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$63,579.10	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$63,579.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$9,536.87	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$9,536.87		
							Sumas iguales:	$73,115.97	$73,115.97

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000042**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$53,494.75
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$53,494.75		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$46,517.17	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$46,517.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$6,977.58	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$6,977.58		
							Sumas iguales:	$53,494.75	$53,494.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000058**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	22/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A LA LIC. MARIA LORETO MERE ALCOCER POR LA IGUALA MENSUAL DE ABRIL A JULIO 2008 DEL JUICIO AGRARIO ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO DEL DISTRITO 42 CON SEDE EN QUERETARO EXP. NUMERO 753/2006.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios			01 / mn			$4,000.00	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$4,000.00		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$600.00	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$600.00		
2106-99		Auxiliar			01 / mn				$800.00
19360000000000000395		*10% Retencion de I.S.R.*				1.000000	$400.00		
19360000000000003284		*2/3 de I.V.A.*				1.000000	$400.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				$3,800.00
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$3,800.00		
							Sumas iguales:	$4,600.00	$4,600.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000062**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$52,241.10
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$52,241.10		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$45,427.04	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$45,427.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$6,814.06	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$6,814.06		
							Sumas iguales:	$52,241.10	$52,241.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000063**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$104,700.15
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$104,700.15		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$91,043.61	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$91,043.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$13,656.54	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$13,656.54		
							Sumas iguales:	$104,700.15	$104,700.15

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000064**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 75115 A LA 7525, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE FEBRERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,799.43
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$9,799.43		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,521.24	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$8,521.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,278.19	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,278.19		
							Sumas iguales:	$9,799.43	$9,799.43

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000065**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 75136 A LA 7546, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,432.88
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$9,432.88		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,202.50	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$8,202.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,230.38	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,230.38		
							Sumas iguales:	$9,432.88	$9,432.88

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000066**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7557 A LA 7567, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ABRIL 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,558.94
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$11,558.94		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,051.25	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$10,051.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,507.69	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,507.69		
							Sumas iguales:	$11,558.94	$11,558.94

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000067**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7505 A LA 7514, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE FEBRERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,745.08
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$9,745.08		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,473.98	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$8,473.98		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,271.10	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,271.10		
							Sumas iguales:	$9,745.08	$9,745.08

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000105**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,937,410.70
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$5,937,410.70		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$5,162,965.83	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$5,162,965.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$774,444.87	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$774,444.87		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$5,162,965.83
19360000000000002912		*Hon. Fids. del Ejerc.*				1.000000	$5,162,965.83		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$774,444.87
19360000000000002913		*I.V.A. por Pag.*				1.000000	$774,444.87		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$5,162,965.83	
19360000000000002912		*Hon. Fids. del Ejerc.*				1.000000	$5,162,965.83		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$774,444.87	
19360000000000002913		*I.V.A. por Pag.*				1.000000	$774,444.87		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$5,162,965.83	
19360000000000002985		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$5,162,965.83		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,162,965.83
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$5,162,965.83		
							Sumas iguales:	$17,037,787.23	$17,037,787.23

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000106**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López

Envió al diario:	No aplicable

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$48,309.71
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$48,309.71		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$42,008.44	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$42,008.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$6,301.27	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$6,301.27		
							Sumas iguales:	$48,309.71	$48,309.71

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000007**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$107,212.66
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$107,212.66		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$93,228.40	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$93,228.40		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$13,984.26	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$13,984.26		
							Sumas iguales:	$107,212.66	$107,212.66

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000010**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$55,526.16
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$55,526.16		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$48,283.62	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$48,283.62		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7,242.54	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$7,242.54		
							Sumas iguales:	$55,526.16	$55,526.16

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000012**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	12/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7505 A LA 7514, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,485.62
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$11,485.62		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,987.50	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$9,987.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,498.12	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,498.12		
							Sumas iguales:	$11,485.62	$11,485.62

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000013**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,710.17
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$3,710.17		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,226.23	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$3,226.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$483.94	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$483.94		
							Sumas iguales:	$3,710.17	$3,710.17

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000014**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7547 A LA 7556, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ABRIL 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,820.23
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$9,820.23		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,539.33	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$8,539.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,280.90	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,280.90		
							Sumas iguales:	$9,820.23	$9,820.23

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000015**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7713 A LA 7721, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,738.88
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$6,738.88		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,859.90	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$5,859.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$878.98	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$878.98		
							Sumas iguales:	$6,738.88	$6,738.88

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000016**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7713 A LA 7721, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,120.85
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$10,120.85		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,800.74	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$8,800.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,320.11	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,320.11		
							Sumas iguales:	$10,120.85	$10,120.85

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000036**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7893 A LA 7903, HON X AUD DE GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE JUNIO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,218.75
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$12,218.75		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,625.00	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$10,625.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,593.75	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,593.75		
							Sumas iguales:	$12,218.75	$12,218.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000043**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$54,528.86
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$54,528.86		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$47,416.40	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$47,416.40		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7,112.46	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$7,112.46		
							Sumas iguales:	$54,528.86	$54,528.86

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000044**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$70,457.28
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$70,457.28		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$61,267.20	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$61,267.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$9,190.08	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$9,190.08		
							Sumas iguales:	$70,457.28	$70,457.28

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000063**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$53,998.32
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$53,998.32		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$46,955.06	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$46,955.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7,043.26	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$7,043.26		
							Sumas iguales:	$53,998.32	$53,998.32

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000102**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$51,275.86
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$51,275.86		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$44,587.71	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$44,587.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$6,688.15	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$6,688.15		
							Sumas iguales:	$51,275.86	$51,275.86

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000018**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$67,681.33
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$67,681.33		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$58,853.33	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$58,853.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$8,828.00	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$8,828.00		
							Sumas iguales:	$67,681.33	$67,681.33

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000019**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$33,993.76
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$33,993.76		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$29,559.79	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$29,559.79		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,433.97	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$4,433.97		
							Sumas iguales:	$33,993.76	$33,993.76

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000022**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ENERO 2008. FACTURAS 3685A LA 3694 Y 3705

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$26,670.42
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$26,670.42		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$23,191.67	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$23,191.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,478.75	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$3,478.75		
							Sumas iguales:	$26,670.42	$26,670.42

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000032**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$69,156.44
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$69,156.44		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$60,136.04	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$60,136.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$9,020.40	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$9,020.40		
							Sumas iguales:	$69,156.44	$69,156.44

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000043**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$42,789.10
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$42,789.10		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$37,207.91	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$37,207.91		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5,581.19	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$5,581.19		
							Sumas iguales:	$42,789.10	$42,789.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000048**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$42,715.84
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$42,715.84		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$37,144.21	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$37,144.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5,571.63	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$5,571.63		
							Sumas iguales:	$42,715.84	$42,715.84

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000062**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,845.50
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$2,845.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,474.35	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$2,474.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$371.15	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$371.15		
							Sumas iguales:	$2,845.50	$2,845.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000068**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$72,707.16
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$72,707.16		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$63,223.62	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$63,223.62		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$9,483.54	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$9,483.54		
							Sumas iguales:	$72,707.16	$72,707.16

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000069**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$74,284.51
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$74,284.51		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$64,595.23	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$64,595.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$9,689.28	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$9,689.28		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$64,595.23
19360000000000003012		*Hon. Fids. del Ejerc.*				1.000000	$64,595.23		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$9,689.28
19360000000000003013		*I.V.A. por Pag.*				1.000000	$9,689.28		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$64,595.23	
19360000000000003012		*Hon. Fids. del Ejerc.*				1.000000	$64,595.23		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$9,689.28	
19360000000000003013		*I.V.A. por Pag.*				1.000000	$9,689.28		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$64,595.23	
19360000000000003054		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$64,595.23		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$64,595.23
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$64,595.23		
							Sumas iguales:	$213,164.25	$213,164.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000025**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$43,625.82
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$43,625.82		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$37,935.50	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$37,935.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5,690.32	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$5,690.32		
							Sumas iguales:	$43,625.82	$43,625.82

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-06-000026**		
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$38,191.47
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$38,191.47		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$33,209.97	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$33,209.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,981.50	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$4,981.50		
							Sumas iguales:	$38,191.47	$38,191.47

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000030**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$18,640.13
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$18,640.13		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$16,208.81	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$16,208.81		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,431.32	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$2,431.32		
							Sumas iguales:	$18,640.13	$18,640.13

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000035**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$30,897.41
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$30,897.41		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$26,867.31	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$26,867.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,030.10	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$4,030.10		
							Sumas iguales:	$30,897.41	$30,897.41

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000036**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$32,657.89
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$32,657.89		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$28,398.17	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$28,398.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,259.72	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$4,259.72		
							Sumas iguales:	$32,657.89	$32,657.89

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000053**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,017.75
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$9,017.75		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,841.52	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$7,841.52		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,176.23	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,176.23		
							Sumas iguales:	$9,017.75	$9,017.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000062**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,164.26
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$2,164.26		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,881.97	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$1,881.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$282.29	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$282.29		
							Sumas iguales:	$2,164.26	$2,164.26

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000078**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$72,790.81
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$72,790.81		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$63,296.36	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$63,296.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$9,494.45	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$9,494.45		
							Sumas iguales:	$72,790.81	$72,790.81

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000024**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA DE GTOS DE OPERACION, MTTO. MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 DEL MES DE FEBRERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios			01 / mn			$21,243.57	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$21,243.57		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$3,186.53	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$3,186.53		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				$24,430.10
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$24,430.10		
							Sumas iguales:	$24,430.10	$24,430.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000030**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,164.26
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$2,164.26		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,881.97	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$1,881.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$282.29	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$282.29		
							Sumas iguales:	$2,164.26	$2,164.26

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000033**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$31,677.12
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$31,677.12		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$27,545.32	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$27,545.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,131.80	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$4,131.80		
							Sumas iguales:	$31,677.12	$31,677.12

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000039**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,017.75
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$9,017.75		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,841.52	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$7,841.52		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,176.23	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,176.23		
							Sumas iguales:	$9,017.75	$9,017.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000040**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$43,674.41
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$43,674.41		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$37,977.75	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$37,977.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5,696.66	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$5,696.66		
							Sumas iguales:	$43,674.41	$43,674.41

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000048**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE FEBRERO 2008. FACTURAS 3749 A LA 3758

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$61,590.01
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$61,590.01		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$53,556.53	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$53,556.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$8,033.48	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$8,033.48		
							Sumas iguales:	$61,590.01	$61,590.01

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000051**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MARZO 2008. FACTURAS 3847 A LA 3856

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$23,950.04
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$23,950.04		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,826.12	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$20,826.12		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,123.92	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$3,123.92		
							Sumas iguales:	$23,950.04	$23,950.04

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000052**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ABRIL 2008. FACTURAS 3918 A LA 3919

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,349.81
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$22,349.81		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,434.62	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$19,434.62		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,915.19	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$2,915.19		
							Sumas iguales:	$22,349.81	$22,349.81

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000054**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$31,205.21
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$31,205.21		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$27,134.97	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$27,134.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,070.24	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$4,070.24		
							Sumas iguales:	$31,205.21	$31,205.21

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000055**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$62,540.61
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$62,540.61		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$54,383.14	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$54,383.14		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$8,157.47	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$8,157.47		
							Sumas iguales:	$62,540.61	$62,540.61

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000061**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	25/Jul/2008	**Elaboración:**	29/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MARZO 2008. FACTURAS 3858 A LA 3863

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$59,153.48
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$59,153.48		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$51,437.81	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$51,437.81		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7,715.67	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$7,715.67		
							Sumas iguales:	$59,153.48	$59,153.48

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000062**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MAYO 2008. FACTURAS 4032 A LA 4042

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,349.81
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$22,349.81		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,434.62	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$19,434.62		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,915.19	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$2,915.19		
							Sumas iguales:	$22,349.81	$22,349.81

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000088**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,515,861.13
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$3,515,861.13		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,057,270.55	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$3,057,270.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$458,590.58	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$458,590.58		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$3,057,270.55
19360000000000003012		*Hon. Fids. del Ejerc.*				1.000000	$3,057,270.55		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$458,590.58
19360000000000003013		*I.V.A. por Pag.*				1.000000	$458,590.58		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$3,057,270.55	
19360000000000003012		*Hon. Fids. del Ejerc.*				1.000000	$3,057,270.55		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$458,590.58	
19360000000000003013		*I.V.A. por Pag.*				1.000000	$458,590.58		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$3,057,270.55	
19360000000000003054		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$3,057,270.55		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,057,270.55
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$3,057,270.55		
							Sumas iguales:	$10,088,992.81	$10,088,992.81

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000091**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López

Envió al diario:	No aplicable

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000005**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$63,486.40
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$63,486.40		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$55,205.57	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$55,205.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$8,280.83	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$8,280.83		
							Sumas iguales:	$63,486.40	$63,486.40

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000011**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$32,880.04
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$32,880.04		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$28,591.34	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$28,591.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,288.70	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$4,288.70		
							Sumas iguales:	$32,880.04	$32,880.04

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000015**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,196.99
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$2,196.99		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,910.43	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$1,910.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$286.56	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$286.56		
							Sumas iguales:	$2,196.99	$2,196.99

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000031**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$32,575.10
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$32,575.10		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$28,326.17	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$28,326.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,248.93	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$4,248.93		
							Sumas iguales:	$32,575.10	$32,575.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000032**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$42,090.61
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$42,090.61		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$36,600.53	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$36,600.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5,490.08	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$5,490.08		
							Sumas iguales:	$42,090.61	$42,090.61

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000051**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$32,258.16
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$32,258.16		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$28,050.57	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$28,050.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,207.59	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$4,207.59		
							Sumas iguales:	$32,258.16	$32,258.16

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000062**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE JUNIO 2008. FACTURAS 4180 A LA 4223

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$24,750.15
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$24,750.15		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$21,521.87	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$21,521.87		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,228.28	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$3,228.28		
							Sumas iguales:	$24,750.15	$24,750.15

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000077**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$78,140.28
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$78,140.28		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$67,948.08	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$67,948.08		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$10,192.20	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$10,192.20		
							Sumas iguales:	$78,140.28	$78,140.28

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000015**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$24,049.33
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$24,049.33		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,912.46	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$20,912.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,136.87	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$3,136.87		
							Sumas iguales:	$24,049.33	$24,049.33

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000016**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS R No. 2812 A 2815 Y 2817 A 2823 Y 2837, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE DICIEMBRE 2007.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,801.30
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$11,801.30		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,262.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$10,262.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,539.30	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,539.30		
							Sumas iguales:	$11,801.30	$11,801.30

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000024**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	13/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO HONORARIOS AL LIC. FERNANDO ALVAREZ MARTINEZ POR LA APERTURA DEL PERIODO PROBATORIO, ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE PRESTACION PROF. DEL 29/ENE/08 EXP. No.406/07-C DEL JUICIO PROMOVIDO POR MIGUEL CARBAJO LAREEA.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios			01 / mn			$20,000.00	
19360000000000003104		*Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)*				1.000000	$20,000.00		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$3,000.00	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$3,000.00		
2106-99		Auxiliar			01 / mn				$4,000.00
19360000000000000395		*10% de Retencion I.S.R.*				1.000000	$2,000.00		
19360000000000003284		*2/3 de I.V.A 10%*				1.000000	$2,000.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				$19,000.00
19360000000000003104		*Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)*				1.000000	$19,000.00		
							Sumas iguales:	$23,000.00	$23,000.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000025**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	13/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO GTOS DE VIAJE AL LIC. FERNANDO ALVAREZ MARTINEZ POR LA APERTURA DEL PERIODO PROBATORIO, ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE PRESTACION PROF. DEL 29/ENE/08 EXP. No.406/07-C DEL JUICIO PROMOVIDO POR MIGUEL CARBAJO LAREEA.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5102-03		Gastos de viaje			01 / mn			$1,473.93	
19360000000000003104		*Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)*				1.000000	$1,473.93		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$210.07	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$210.07		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				$1,684.00
19360000000000003104		*Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)*				1.000000	$1,684.00		
5107-03		Comisiones			01 / mn			$407.00	
19360000000000003104		*Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)*				1.000000	$407.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				$407.00
19360000000000003104		*Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)*				1.000000	$407.00		
							Sumas iguales:	$2,091.00	$2,091.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000027**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$43,954.19
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$43,954.19		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$38,221.04	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$38,221.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5,733.15	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$5,733.15		
							Sumas iguales:	$43,954.19	$43,954.19

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000038**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$30,271.71
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$30,271.71		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$26,323.23	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$26,323.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,948.48	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$3,948.48		
							Sumas iguales:	$30,271.71	$30,271.71

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000047**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$30,219.87
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$30,219.87		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$26,278.15	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$26,278.15		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,941.72	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$3,941.72		
							Sumas iguales:	$30,219.87	$30,219.87

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000059**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,506.97
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,506.97		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,310.41	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,310.41		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$196.56	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$196.56		
							Sumas iguales:	$1,506.97	$1,506.97

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000065**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$632.50
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$632.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$550.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.50	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$82.50		
							Sumas iguales:	$632.50	$632.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-05-000066**		
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$52,553.54
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$52,553.54		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$45,698.73	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$45,698.73		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$6,854.81	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$6,854.81		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$45,698.73
19360000000000003111		*Hon. Fid. del Ejerc.*				1.000000	$45,698.73		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$6,854.81
19360000000000003112		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$6,854.81		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$45,698.73	
19360000000000003111		*Hon. Fid. del Ejerc.*				1.000000	$45,698.73		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$6,854.81	
19360000000000003112		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$6,854.81		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$45,698.73	
19360000000000003155		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$45,698.73		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$45,698.73
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$45,698.73		
							Sumas iguales:	$150,805.81	$150,805.81

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000028**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Jun/2008	**Elaboración:**	23/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7494 A LA 7504, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,151.25
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$15,151.25		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,175.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$13,175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,976.25	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,976.25		
							Sumas iguales:	$15,151.25	$15,151.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000029**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$31,013.78
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$31,013.78		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$26,968.50	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$26,968.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,045.28	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$4,045.28		
							Sumas iguales:	$31,013.78	$31,013.78

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000030**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$27,150.48
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$27,150.48		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$23,609.11	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$23,609.11		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,541.37	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$3,541.37		
							Sumas iguales:	$27,150.48	$27,150.48

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000036**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,187.20
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$13,187.20		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,467.13	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$11,467.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,720.07	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,720.07		
							Sumas iguales:	$13,187.20	$13,187.20

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000042**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$21,858.77
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$21,858.77		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,007.63	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$19,007.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,851.14	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$2,851.14		
							Sumas iguales:	$21,858.77	$21,858.77

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000043**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$23,104.25
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$23,104.25		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,090.65	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$20,090.65		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,013.60	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$3,013.60		
							Sumas iguales:	$23,104.25	$23,104.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000044**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7484 A LA 7492, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,159.80
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$14,159.80		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,312.87	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$12,312.87		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,846.93	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,846.93		
							Sumas iguales:	$14,159.80	$14,159.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000057**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,410.76
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$6,410.76		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,574.57	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$5,574.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$836.19	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$836.19		
							Sumas iguales:	$6,410.76	$6,410.76

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000066**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,538.58
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,538.58		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,337.90	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,337.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$200.68	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$200.68		
							Sumas iguales:	$1,538.58	$1,538.58

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000081**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$89,001.27
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$89,001.27		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$77,392.41	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$77,392.41		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$11,608.86	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$11,608.86		
							Sumas iguales:	$89,001.27	$89,001.27

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000012**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO HONORARIOS AL DESPACHO MANZANEQUE Y ASOCIADOS S.C. POR EL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR EL C. JOSE MANUEL LOYOLA URUETA EN QUERETARO SEGUN OFICIO GAL/150100/870/2008. SECC. 41.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios			01 / mn			$20,000.00	
19360000000000003104		*Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)*				1.000000	$20,000.00		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$3,000.00	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$3,000.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				$23,000.00
19360000000000003104		*Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)*				1.000000	$23,000.00		
							Sumas iguales:	$23,000.00	$23,000.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000030**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,410.76
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$6,410.76		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,574.57	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$5,574.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$836.19	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$836.19		
							Sumas iguales:	$6,410.76	$6,410.76

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000031**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,538.58
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,538.58		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,337.90	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,337.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$200.68	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$200.68		
							Sumas iguales:	$1,538.58	$1,538.58

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000032**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$31,048.33
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$31,048.33		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$26,998.55	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$26,998.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,049.78	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$4,049.78		
							Sumas iguales:	$31,048.33	$31,048.33

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000035**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,023.60
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$22,023.60		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,150.96	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$19,150.96		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,872.64	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$2,872.64		
							Sumas iguales:	$22,023.60	$22,023.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000043**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,183.92
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$22,183.92		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,290.37	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$19,290.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,893.55	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$2,893.55		
							Sumas iguales:	$22,183.92	$22,183.92

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000044**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$44,460.39
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$44,460.39		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$38,661.21	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$38,661.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5,799.18	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$5,799.18		
							Sumas iguales:	$44,460.39	$44,460.39

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000045**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 75115 A LA 7525, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE FEBRERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,151.30
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$12,151.30		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,566.35	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$10,566.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,584.95	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,584.95		
							Sumas iguales:	$12,151.30	$12,151.30

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000046**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 75136 A LA 7546, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,151.23
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$15,151.23		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,174.98	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$13,174.98		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,976.25	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,976.25		
							Sumas iguales:	$15,151.23	$15,151.23

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000047**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7557 A LA 7567, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ABRIL 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,333.07
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$14,333.07		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,463.54	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$12,463.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,869.53	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,869.53		
							Sumas iguales:	$14,333.07	$14,333.07

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000048**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7505 A LA 7514, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE FEBRERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,925.32
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$6,925.32		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,022.02	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$6,022.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$903.30	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$903.30		
							Sumas iguales:	$6,925.32	$6,925.32

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-07-000080**		
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,444,411.74
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$2,444,411.74		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,125,575.43	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$2,125,575.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$318,836.31	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$318,836.31		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$2,125,575.43
19360000000000003111		*Hon. Fid. del Ejerc.*				1.000000	$2,125,575.43		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$318,836.31
19360000000000003112		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$318,836.31		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$2,125,575.43	
19360000000000003111		*Hon. Fid. del Ejerc.*				1.000000	$2,125,575.43		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$318,836.31	
19360000000000003112		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$318,836.31		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$2,125,575.43	
19360000000000003155		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$2,125,575.43		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,125,575.43
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$2,125,575.43		
							Sumas iguales:	$7,014,398.91	$7,014,398.91

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000081**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000007**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$44,139.09
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$44,139.09		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$38,381.82	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$38,381.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5,757.27	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$5,757.27		
							Sumas iguales:	$44,139.09	$44,139.09

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000010**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,859.93
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$22,859.93		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,878.20	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$19,878.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,981.73	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$2,981.73		
							Sumas iguales:	$22,859.93	$22,859.93

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000011**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	12/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7505 A LA 7514, HON X AUD DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,242.17
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$14,242.17		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,384.50	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$12,384.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,857.67	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,857.67		
							Sumas iguales:	$14,242.17	$14,242.17

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000012**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,527.46
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,527.46		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,328.23	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,328.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$199.23	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$199.23		
							Sumas iguales:	$1,527.46	$1,527.46

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000013**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7547 A LA 7556, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE ABRIL 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,429.56
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$9,429.56		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,199.62	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$8,199.62		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,229.94	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,229.94		
							Sumas iguales:	$9,429.56	$9,429.56

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000014**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7713 A LA 7721, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,586.32
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$3,586.32		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,118.54	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$3,118.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$467.78	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$467.78		
							Sumas iguales:	$3,586.32	$3,586.32

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000015**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7713 A LA 7721, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,490.31
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$12,490.31		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,861.14	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$10,861.14		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,629.17	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,629.17		
							Sumas iguales:	$12,490.31	$12,490.31

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000026**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS F No. 7893 A LA 7903, HON X AUD DE GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE JUNIO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,333.10
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$13,333.10		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,594.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$11,594.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,739.10	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,739.10		
							Sumas iguales:	$13,333.10	$13,333.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000038**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,725.06
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$22,725.06		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,760.92	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$19,760.92		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,964.14	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$2,964.14		
							Sumas iguales:	$22,725.06	$22,725.06

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000039**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$29,363.27
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$29,363.27		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$25,533.28	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$25,533.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,829.99	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$3,829.99		
							Sumas iguales:	$29,363.27	$29,363.27

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000055**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,503.95
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$22,503.95		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,568.65	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$19,568.65		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,935.30	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$2,935.30		
							Sumas iguales:	$22,503.95	$22,503.95

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000080**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$48,168.36
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$48,168.36		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$41,885.54	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$41,885.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$6,282.82	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$6,282.82		
							Sumas iguales:	$48,168.36	$48,168.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000020**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$30,878.78
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$30,878.78		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$26,851.11	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$26,851.11		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,027.67	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$4,027.67		
							Sumas iguales:	$30,878.78	$30,878.78

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000021**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,062.72
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$10,062.72		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,750.19	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$8,750.19		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,312.53	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,312.53		
							Sumas iguales:	$10,062.72	$10,062.72

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000023**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ENERO 2008. FACTURAS 3685A LA 3694 Y 3705

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,010.80
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$5,010.80		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,357.22	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$4,357.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$653.58	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$653.58		
							Sumas iguales:	$5,010.80	$5,010.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000030**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$17.82
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$17.82		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$15.50	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$15.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2.32	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2.32		
							Sumas iguales:	$17.82	$17.82

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000046**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,666.29
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$12,666.29		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$11,014.17	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$11,014.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,652.12	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,652.12		
							Sumas iguales:	$12,666.29	$12,666.29

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000047**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	02/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE COMISION E IVA DE BANCOS DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones			01 / mn			$550.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$550.00		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$82.50	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$82.50		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)			01 / mn				$632.50
19360000000000003409		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$632.50		
							Sumas iguales:	$632.50	$632.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000052**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,644.60
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$12,644.60		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,995.30	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$10,995.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,649.30	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,649.30		
							Sumas iguales:	$12,644.60	$12,644.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000070**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$410.26
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$410.26		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$356.75	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$356.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$53.51	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$53.51		
							Sumas iguales:	$410.26	$410.26

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000079**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$632.50
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$632.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$550.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.50	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$82.50		
							Sumas iguales:	$632.50	$632.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000080**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$21,989.46
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$21,989.46		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$19,121.27	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$19,121.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,868.19	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,868.19		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$19,121.27
19360000000000003412		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$19,121.27		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$2,868.19
19360000000000003413		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$2,868.19		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$19,121.27	
19360000000000003412		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$19,121.27		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$2,868.19	
19360000000000003413		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$2,868.19		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$19,121.27	
19360000000000003445		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$19,121.27		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$19,121.27
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$19,121.27		
							Sumas iguales:	$63,100.19	$63,100.19

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000036**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,097.98
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$13,097.98		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$11,389.55	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$11,389.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,708.43	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,708.43		
							Sumas iguales:	$13,097.98	$13,097.98

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000037**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,466.40
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$11,466.40		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,970.78	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$9,970.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,495.62	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,495.62		
							Sumas iguales:	$11,466.40	$11,466.40

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000039**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO BDO HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE AFOROS, INGRESOS DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PLAZA DE COBRO AMOZOC DE LOS MESES DE ENERO-DICIEMBRE 2007.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios			01 / mn			$192,675.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$192,675.00		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$28,901.25	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$28,901.25		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				$221,576.25
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$221,576.25		
							Sumas iguales:	$221,576.25	$221,576.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000043**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,517.79
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$5,517.79		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,798.08	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$4,798.08		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$719.71	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$719.71		
							Sumas iguales:	$5,517.79	$5,517.79

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000047**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,146.15
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$9,146.15		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,953.17	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$7,953.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,192.98	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,192.98		
							Sumas iguales:	$9,146.15	$9,146.15

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000048**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,667.28
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$9,667.28		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,406.33	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$8,406.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,260.95	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,260.95		
							Sumas iguales:	$9,667.28	$9,667.28

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000070**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,707.44
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$2,707.44		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,354.30	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$2,354.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$353.14	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$353.14		
							Sumas iguales:	$2,707.44	$2,707.44

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000079**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$649.79
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$649.79		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$565.03	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$565.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$84.76	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$84.76		
							Sumas iguales:	$649.79	$649.79

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000101**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$684.25
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$684.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$595.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$595.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$89.25	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$89.25		
							Sumas iguales:	$684.25	$684.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000014**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO HONORARIOS AL LIC. ROBERTO HERNANDEZ VELA POR EL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR EL C. FERMIN RIVER MORA EN EL JUZGADO NOVENO DEL D.F. EXPEDIENTE 179/2008 SECCION 42

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios			01 / mn			$65,000.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$65,000.00		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$9,750.00	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$9,750.00		
2106-99		Auxiliar			01 / mn				$13,000.00
19360000000000000385		*10% de Retencion I.S.R.*				1.000000	$6,500.00		
19360000000000003284		*2/4 de I.V.A.*				1.000000	$6,500.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				$61,750.00
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$61,750.00		
							Sumas iguales:	$74,750.00	$74,750.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000036**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$649.79
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$649.79		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$565.03	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$565.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$84.76	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$84.76		
							Sumas iguales:	$649.79	$649.79

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000037**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,707.44
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$2,707.44		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,354.30	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$2,354.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$353.14	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$353.14		
							Sumas iguales:	$2,707.44	$2,707.44

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000038**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,112.57
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$13,112.57		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$11,402.23	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$11,402.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,710.34	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,710.34		
							Sumas iguales:	$13,112.57	$13,112.57

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000042**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,472.21
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$9,472.21		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,236.70	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$8,236.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,235.51	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,235.51		
							Sumas iguales:	$9,472.21	$9,472.21

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000056**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE FEBRERO 2008. FACTURAS 3749 A LA 3758

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$25,320.60
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$25,320.60		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$22,017.91	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$22,017.91		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,302.69	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$3,302.69		
							Sumas iguales:	$25,320.60	$25,320.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000058**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MARZO 2008. FACTURAS 3847 A LA 3856

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,499.69
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$4,499.69		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,912.77	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$3,912.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$586.92	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$586.92		
							Sumas iguales:	$4,499.69	$4,499.69

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000059**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ABRIL 2008. FACTURAS 3918 A LA 3919

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,199.05
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$4,199.05		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,651.35	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$3,651.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$547.70	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$547.70		
							Sumas iguales:	$4,199.05	$4,199.05

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000060**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE FEBRERO 2008. FACTURAS 3738 A LA 3748

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,589.89
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$4,589.89		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,991.21	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$3,991.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$598.68	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$598.68		
							Sumas iguales:	$4,589.89	$4,589.89

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000062**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,368.88
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$9,368.88		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,146.85	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$8,146.85		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,222.03	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,222.03		
							Sumas iguales:	$9,368.88	$9,368.88

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000063**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$18,776.85
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$18,776.85		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$16,327.70	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$16,327.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,449.15	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,449.15		
							Sumas iguales:	$18,776.85	$18,776.85

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000066**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	25/Jul/2008	**Elaboración:**	29/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MARZO 2008. FACTURAS 3858 A LA 3863

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$30,508.24
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$30,508.24		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$26,528.90	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$26,528.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,979.34	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$3,979.34		
							Sumas iguales:	$30,508.24	$30,508.24

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000067**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MAYO 2008. FACTURAS 4032 A LA 4042

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,199.05
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$4,199.05		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,651.35	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$3,651.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$547.70	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$547.70		
							Sumas iguales:	$4,199.05	$4,199.05

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-07-000096**		
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,051,325.30
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$1,051,325.30		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$914,195.91	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$914,195.91		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$137,129.39	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$137,129.39		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$914,195.91
19360000000000003412		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$914,195.91		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$137,129.39
19360000000000003413		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$137,129.39		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$914,195.91	
19360000000000003412		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$914,195.91		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$137,129.39	
19360000000000003413		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$137,129.39		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$914,195.91	
19360000000000003445		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$914,195.91		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$914,195.91
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$914,195.91		
							Sumas iguales:	$3,016,846.51	$3,016,846.51

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000098**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$684.82
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$684.82		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$595.50	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$595.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$89.32	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$89.32		
							Sumas iguales:	$684.82	$684.82

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000004**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$18,983.93
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$18,983.93		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$16,507.77	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$16,507.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,476.16	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,476.16		
							Sumas iguales:	$18,983.93	$18,983.93

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000006**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,831.91
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$9,831.91		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,549.49	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$8,549.49		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,282.42	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,282.42		
							Sumas iguales:	$9,831.91	$9,831.91

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000012**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$656.95
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$656.95		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$571.26	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$571.26		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$85.69	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$85.69		
							Sumas iguales:	$656.95	$656.95

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000034**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,131.71
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$10,131.71		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,810.18	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$8,810.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,321.53	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,321.53		
							Sumas iguales:	$10,131.71	$10,131.71

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000035**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,091.29
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$13,091.29		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$11,383.73	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$11,383.73		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,707.56	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,707.56		
							Sumas iguales:	$13,091.29	$13,091.29

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000055**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,033.14
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$10,033.14		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,724.47	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$8,724.47		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,308.67	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,308.67		
							Sumas iguales:	$10,033.14	$10,033.14

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000070**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE JUNIO 2008. FACTURAS 4180 A LA 4223

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,650.03
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$4,650.03		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,043.50	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$4,043.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$606.53	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$606.53		
							Sumas iguales:	$4,650.03	$4,650.03

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000094**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$886.70
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$886.70		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$771.05	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$771.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$115.65	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$115.65		
							Sumas iguales:	$886.70	$886.70

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000095**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000144297636		*Bancomer Cta-014429763-6*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000016**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,986.14
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$16,986.14		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,770.56	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$14,770.56		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,215.58	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,215.58		
							Sumas iguales:	$16,986.14	$16,986.14

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000017**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,954.45
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$13,954.45		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,134.30	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$12,134.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,820.15	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,820.15		
							Sumas iguales:	$13,954.45	$13,954.45

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000019**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ENERO 2008. FACTURAS 3685A LA 3694 Y 3705

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,598.03
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$9,598.03		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,346.11	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$8,346.11		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,251.92	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,251.92		
							Sumas iguales:	$9,598.03	$9,598.03

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000026**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$20.70
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$20.70		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$18.00	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$18.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2.70	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2.70		
							Sumas iguales:	$20.70	$20.70

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000037**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$17,564.94
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$17,564.94		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$15,273.86	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$15,273.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,291.08	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,291.08		
							Sumas iguales:	$17,564.94	$17,564.94

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000041**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$17,534.86
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$17,534.86		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$15,247.70	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$15,247.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,287.16	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,287.16		
							Sumas iguales:	$17,534.86	$17,534.86

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000054**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$460.98
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$460.98		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$400.85	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$400.85		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$60.13	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$60.13		
							Sumas iguales:	$460.98	$460.98

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000060**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$633.07
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$633.07		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$550.50	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$550.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.57	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$82.57		
							Sumas iguales:	$633.07	$633.07

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000061**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$30,493.81
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$30,493.81		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$26,516.36	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$26,516.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,977.45	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$3,977.45		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$26,516.36
19360000000000003512		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$26,516.36		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$3,977.45
19360000000000003513		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$3,977.45		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$26,516.36	
19360000000000003512		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$26,516.36		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$3,977.45	
19360000000000003513		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$3,977.45		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$26,516.36	
19360000000000003546		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$26,516.36		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$26,516.36
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$26,516.36		
							Sumas iguales:	$87,503.98	$87,503.98

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000025**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$17,877.10
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$17,877.10		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$15,545.30	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$15,545.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,331.80	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,331.80		
							Sumas iguales:	$17,877.10	$17,877.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000026**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,650.20
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$15,650.20		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,608.87	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$13,608.87		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,041.33	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,041.33		
							Sumas iguales:	$15,650.20	$15,650.20

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000030**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,651.78
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$7,651.78		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,653.72	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$6,653.72		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$998.06	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$998.06		
							Sumas iguales:	$7,651.78	$7,651.78

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000034**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,683.54
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$12,683.54		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,029.17	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$11,029.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,654.37	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,654.37		
							Sumas iguales:	$12,683.54	$12,683.54

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000035**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,406.07
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$13,406.07		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,657.45	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$11,657.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,748.62	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,748.62		
							Sumas iguales:	$13,406.07	$13,406.07

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000050**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,695.32
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$3,695.32		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,213.32	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$3,213.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$482.00	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$482.00		
							Sumas iguales:	$3,695.32	$3,695.32

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000058**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$886.88
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$886.88		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$771.20	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$771.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$115.68	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$115.68		
							Sumas iguales:	$886.88	$886.88

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000073**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$684.25
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$684.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$595.00	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$595.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$89.25	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$89.25		
							Sumas iguales:	$684.25	$684.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000028**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$886.88
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$886.88		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$771.20	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$771.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$115.68	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$115.68		
							Sumas iguales:	$886.88	$886.88

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000029**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,695.32
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$3,695.32		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,213.32	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$3,213.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$482.00	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$482.00		
							Sumas iguales:	$3,695.32	$3,695.32

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000030**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$17,897.02
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$17,897.02		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$15,562.63	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$15,562.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,334.39	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,334.39		
							Sumas iguales:	$17,897.02	$17,897.02

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000033**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,919.76
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$12,919.76		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,234.57	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$11,234.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,685.19	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,685.19		
							Sumas iguales:	$12,919.76	$12,919.76

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000041**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE FEBRERO 2008. FACTURAS 3749 A LA 3758

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,457.39
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$15,457.39		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,441.21	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$13,441.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,016.18	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,016.18		
							Sumas iguales:	$15,457.39	$15,457.39

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000042**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MARZO 2008. FACTURAS 3847 A LA 3856

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,619.03
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$8,619.03		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,494.81	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$7,494.81		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,124.22	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,124.22		
							Sumas iguales:	$8,619.03	$8,619.03

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000043**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ABRIL 2008. FACTURAS 3918 A LA 3919

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,043.15
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$8,043.15		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,994.04	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$6,994.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,049.11	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,049.11		
							Sumas iguales:	$8,043.15	$8,043.15

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000044**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE FEBRERO 2008. FACTURAS 3738 A LA 3748

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,791.80
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$8,791.80		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,645.04	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$7,645.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,146.76	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,146.76		
							Sumas iguales:	$8,791.80	$8,791.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-07-000045**		
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,787.36
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$12,787.36		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,119.44	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$11,119.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,667.92	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,667.92		
							Sumas iguales:	$12,787.36	$12,787.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000046**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$25,628.06
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$25,628.06		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$22,285.27	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$22,285.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,342.79	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$3,342.79		
							Sumas iguales:	$25,628.06	$25,628.06

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000051**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	25/Jul/2008	**Elaboración:**	29/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MARZO 2008. FACTURAS 3858 A LA 3863

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,845.89
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$14,845.89		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,909.47	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$12,909.47		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,936.42	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,936.42		
							Sumas iguales:	$14,845.89	$14,845.89

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000053**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MAYO 2008. FACTURAS 4032 A LA 4042

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,043.15
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$8,043.15		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,994.04	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$6,994.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,049.11	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,049.11		
							Sumas iguales:	$8,043.15	$8,043.15

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-07-000077**		
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,433,970.99
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$1,433,970.99		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,246,931.30	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$1,246,931.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$187,039.69	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$187,039.69		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$1,246,931.30
19360000000000003512		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$1,246,931.30		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$187,039.69
19360000000000003513		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$187,039.69		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$1,246,931.30	
19360000000000003512		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$1,246,931.30		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$187,039.69	
19360000000000003513		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$187,039.69		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$1,246,931.30	
19360000000000003546		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$1,246,931.30		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,246,931.30
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$1,246,931.30		
							Sumas iguales:	$4,114,873.28	$4,114,873.28

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000079**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$684.25
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$684.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$595.00	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$595.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$89.25	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$89.25		
							Sumas iguales:	$684.25	$684.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000004**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$25,893.42
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$25,893.42		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$22,516.02	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$22,516.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,377.40	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$3,377.40		
							Sumas iguales:	$25,893.42	$25,893.42

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000009**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,410.38
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$13,410.38		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,661.20	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$11,661.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,749.18	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,749.18		
							Sumas iguales:	$13,410.38	$13,410.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000011**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$896.06
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$896.06		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$779.18	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$779.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$116.88	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$116.88		
							Sumas iguales:	$896.06	$896.06

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000029**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,667.20
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$13,667.20		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,884.52	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$11,884.52		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,782.68	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,782.68		
							Sumas iguales:	$13,667.20	$13,667.20

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000030**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$17,659.52
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$17,659.52		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$15,356.10	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$15,356.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,303.42	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,303.42		
							Sumas iguales:	$17,659.52	$17,659.52

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000045**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,534.22
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$13,534.22		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,768.89	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$11,768.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,765.33	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,765.33		
							Sumas iguales:	$13,534.22	$13,534.22

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000056**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE JUNIO 2008. FACTURAS 4180 A LA 4223

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,906.97
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$8,906.97		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,745.19	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$7,745.19		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,161.78	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,161.78		
							Sumas iguales:	$8,906.97	$8,906.97

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000072**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$887.85
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$887.85		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$772.05	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$772.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$115.80	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$115.80		
							Sumas iguales:	$887.85	$887.85

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000073**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000144299345		*Bancomer Cta-014429934-5*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000014**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2902, AL 2906 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,164.31
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$8,164.31		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,099.40	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$7,099.40		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,064.91	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,064.91		
							Sumas iguales:	$8,164.31	$8,164.31

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000015**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2839, AL 2845 Y 2850, 2852, 2855 AL 2860 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE FEBRERO 2008. PARTIDA 1 Y 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,017.50
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$12,017.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,450.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$10,450.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,567.50	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,567.50		
							Sumas iguales:	$12,017.50	$12,017.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000016**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,560.00
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$5,560.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,834.78	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$4,834.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$725.22	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$725.22		
							Sumas iguales:	$5,560.00	$5,560.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000017**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS R No. 2812 A 2815 Y 2817 A 2823 Y 2837, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE DICIEMBRE 2007.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,519.20
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$8,519.20		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,408.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$7,408.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,111.20	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,111.20		
							Sumas iguales:	$8,519.20	$8,519.20

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000026**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$17.25
19360000000144303547		*Bancomer Cta-014430354-7*				1.000000	$17.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$15.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$15.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2.25	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$2.25		
							Sumas iguales:	$17.25	$17.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000037**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,998.57
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$6,998.57		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$6,085.71	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$6,085.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$912.86	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$912.86		
							Sumas iguales:	$6,998.57	$6,998.57

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000042**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,986.58
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$6,986.58		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,075.29	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$6,075.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$911.29	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$911.29		
							Sumas iguales:	$6,986.58	$6,986.58

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000054**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$342.91
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$342.91		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$298.18	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$298.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$44.73	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$44.73		
							Sumas iguales:	$342.91	$342.91

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000060**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2943, AL 2952 X AUD DE REF A LOS GASTOS DE OPERACIÓN , MTTO. MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,855.00
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$8,855.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,700.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$7,700.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,155.00	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,155.00		
							Sumas iguales:	$8,855.00	$8,855.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000061**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$632.50
19360000000144303547		*Bancomer Cta-014430354-7*				1.000000	$632.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$550.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.50	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$82.50		
							Sumas iguales:	$632.50	$632.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-05-000062**		
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,149.94
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$12,149.94		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$10,565.17	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$10,565.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,584.77	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,584.77		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$10,565.17
19360000000000003711		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$10,565.17		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$1,584.77
19360000000000003712		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$1,584.77		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$10,565.17	
19360000000000003711		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$10,565.17		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$1,584.77	
19360000000000003712		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$1,584.77		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$10,565.17	
19360000000000003740		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$10,565.17		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,565.17
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$10,565.17		
							Sumas iguales:	$34,865.05	$34,865.05

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000026**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,094.75
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$7,094.75		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$6,169.35	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$6,169.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$925.40	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$925.40		
							Sumas iguales:	$7,094.75	$7,094.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000027**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,210.97
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$6,210.97		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,400.84	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$5,400.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$810.13	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$810.13		
							Sumas iguales:	$6,210.97	$6,210.97

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000029**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,048.77
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$3,048.77		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,651.10	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$2,651.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$397.67	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$397.67		
							Sumas iguales:	$3,048.77	$3,048.77

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000033**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,053.57
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$5,053.57		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,394.41	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$4,394.41		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$659.16	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$659.16		
							Sumas iguales:	$5,053.57	$5,053.57

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000034**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,341.51
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$5,341.51		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,644.79	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$4,644.79		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$696.72	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$696.72		
							Sumas iguales:	$5,341.51	$5,341.51

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000035**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2847 AL 2838 Y 2851 2854 Y 2922 2929X AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 Y 4 DEL MES DE FEBRERO, MARZO P 1Y4 ABRIL P 1 Y 4 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,017.50
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$12,017.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,450.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$10,450.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,567.50	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,567.50		
							Sumas iguales:	$12,017.50	$12,017.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000047**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,466.53
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$1,466.53		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,275.24	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$1,275.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$191.29	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$191.29		
							Sumas iguales:	$1,466.53	$1,466.53

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000056**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$351.97
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$351.97		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$306.06	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$306.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$45.91	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$45.91		
							Sumas iguales:	$351.97	$351.97

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000071**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$702.07
19360000000144303547		*Bancomer Cta-014430354-7*				1.000000	$702.07		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$610.50	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$610.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$91.57	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$91.57		
							Sumas iguales:	$702.07	$702.07

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000025**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$351.97
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$351.97		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$306.06	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$306.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$45.91	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$45.91		
							Sumas iguales:	$351.97	$351.97

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000026**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,466.53
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$1,466.53		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,275.24	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$1,275.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$191.29	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$191.29		
							Sumas iguales:	$1,466.53	$1,466.53

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000027**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,102.65
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$7,102.65		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$6,176.22	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$6,176.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$926.43	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$926.43		
							Sumas iguales:	$7,102.65	$7,102.65

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000030**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,951.28
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$4,951.28		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,305.46	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$4,305.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$645.82	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$645.82		
							Sumas iguales:	$4,951.28	$4,951.28

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000036**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2979 Y 2966 HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE ABRIL. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,512.76
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$11,512.76		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,011.10	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$10,011.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,501.66	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,501.66		
							Sumas iguales:	$11,512.76	$11,512.76

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000038**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3015 A LA 3025 HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,855.00
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$8,855.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,700.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$7,700.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,155.00	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,155.00		
							Sumas iguales:	$8,855.00	$8,855.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000040**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,074.82
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$5,074.82		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,412.89	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$4,412.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$661.93	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$661.93		
							Sumas iguales:	$5,074.82	$5,074.82

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000041**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,170.81
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$10,170.81		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,844.18	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$8,844.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,326.63	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,326.63		
							Sumas iguales:	$10,170.81	$10,170.81

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000045**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	25/Jul/2008	**Elaboración:**	29/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2993, 2998, 2999, 2991 Y 2995 A LA HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,017.50
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$12,017.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,450.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$10,450.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,567.50	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,567.50		
							Sumas iguales:	$12,017.50	$12,017.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000047**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3026 A LA 3034 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,855.00
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$8,855.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,700.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$7,700.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,155.00	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,155.00		
							Sumas iguales:	$8,855.00	$8,855.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000070**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$549,545.18
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$549,545.18		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$477,865.37	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$477,865.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$71,679.81	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$71,679.81		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$477,865.37
19360000000000003711		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$477,865.37		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$71,679.81
19360000000000003712		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$71,679.81		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$477,865.37	
19360000000000003711		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$477,865.37		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$71,679.81	
19360000000000003712		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$71,679.81		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$477,865.37	
19360000000000003740		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$477,865.37		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$477,865.37
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$477,865.37		
							Sumas iguales:	$1,576,955.73	$1,576,955.73

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000071**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000144303547		*Bancomer Cta-014430354-7*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000005**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,923.21
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$9,923.21		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,628.88	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$8,628.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,294.33	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,294.33		
							Sumas iguales:	$9,923.21	$9,923.21

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000008**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,139.30
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$5,139.30		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,468.96	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$4,468.96		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$670.34	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$670.34		
							Sumas iguales:	$5,139.30	$5,139.30

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000012**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$343.40
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$343.40		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$298.61	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$298.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$44.79	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$44.79		
							Sumas iguales:	$343.40	$343.40

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000027**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,914.56
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$4,914.56		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,273.53	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$4,273.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$641.03	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$641.03		
							Sumas iguales:	$4,914.56	$4,914.56

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000028**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,350.15
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$6,350.15		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$5,521.87	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$5,521.87		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$828.28	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$828.28		
							Sumas iguales:	$6,350.15	$6,350.15

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000043**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,866.74
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$4,866.74		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,231.95	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$4,231.95		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$634.79	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$634.79		
							Sumas iguales:	$4,866.74	$4,866.74

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000071**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000144303547		*Bancomer Cta-014430354-7*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000072**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000144303792		*Bancomer Cta-014430379-2*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000014**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2902, AL 2906 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,323.70
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$8,323.70		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,238.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$7,238.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,085.70	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,085.70		
							Sumas iguales:	$8,323.70	$8,323.70

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000016**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2839, AL 2845 Y 2850, 2852, 2855 AL 2860 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE FEBRERO 2008. PARTIDA 1 Y 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,017.50
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$12,017.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,450.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$10,450.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,567.50	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,567.50		
							Sumas iguales:	$12,017.50	$12,017.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000017**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,589.00
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$5,589.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,860.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$4,860.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$729.00	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$729.00		
							Sumas iguales:	$5,589.00	$5,589.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-05-000018**		
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC., SC SUS R No. 2812 A 2815 Y 2817 A 2823 Y 2837, HON X AUD DE AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE DICIEMBRE 2007.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$19,105.53
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$19,105.53		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$16,613.50	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$16,613.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,492.03	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,492.03		
							Sumas iguales:	$19,105.53	$19,105.53

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000029**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$72.45
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$72.45		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$63.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$63.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$9.45	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$9.45		
							Sumas iguales:	$72.45	$72.45

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000040**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,035.06
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$7,035.06		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$6,117.44	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$6,117.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$917.62	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$917.62		
							Sumas iguales:	$7,035.06	$7,035.06

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000045**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,023.01
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$7,023.01		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,106.97	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$6,106.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$916.04	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$916.04		
							Sumas iguales:	$7,023.01	$7,023.01

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000057**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$406.85
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$406.85		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$353.78	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$353.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$53.07	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$53.07		
							Sumas iguales:	$406.85	$406.85

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000063**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$632.50
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$632.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$550.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.50	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$82.50		
							Sumas iguales:	$632.50	$632.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-05-000064**		
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,213.30
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$12,213.30		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$10,620.26	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$10,620.26		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,593.04	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,593.04		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$10,620.26
19360000000000003813		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$10,620.26		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$1,593.04
19360000000000003814		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$1,593.04		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$10,620.26	
19360000000000003813		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$10,620.26		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$1,593.04	
19360000000000003814		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$1,593.04		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$10,620.26	
19360000000000003848		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$10,620.26		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,620.26
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$10,620.26		
							Sumas iguales:	$35,046.86	$35,046.86

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000027**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,511.69
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$7,511.69		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$6,531.90	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$6,531.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$979.79	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$979.79		
							Sumas iguales:	$7,511.69	$7,511.69

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000028**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,575.98
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$6,575.98		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,718.24	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$5,718.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$857.74	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$857.74		
							Sumas iguales:	$6,575.98	$6,575.98

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000034**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,064.67
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$3,064.67		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,664.93	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$2,664.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$399.74	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$399.74		
							Sumas iguales:	$3,064.67	$3,064.67

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000039**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,079.92
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$5,079.92		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,417.32	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$4,417.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$662.60	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$662.60		
							Sumas iguales:	$5,079.92	$5,079.92

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000040**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,369.36
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$5,369.36		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,669.01	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$4,669.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$700.35	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$700.35		
							Sumas iguales:	$5,369.36	$5,369.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000041**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA DE GTOS DE OPERACION, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE ABRIL 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios			01 / mn			$7,330.40	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$7,330.40		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$1,099.56	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,099.56		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				$8,429.96
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$8,429.96		
							Sumas iguales:	$8,429.96	$8,429.96

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000053**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,552.72
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$1,552.72		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,350.19	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$1,350.19		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$202.53	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$202.53		
							Sumas iguales:	$1,552.72	$1,552.72

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000055**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2921, 2923, 2925, 2927 Y 2928 AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE MARZO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,503.29
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$10,503.29		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,133.30	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$9,133.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,369.99	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,369.99		
							Sumas iguales:	$10,503.29	$10,503.29

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000063**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$372.65
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$372.65		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$324.04	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$324.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$48.61	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$48.61		
							Sumas iguales:	$372.65	$372.65

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000078**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$735.42
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$735.42		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$639.50	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$639.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$95.92	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$95.92		
							Sumas iguales:	$735.42	$735.42

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000027**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$372.65
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$372.65		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$324.04	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$324.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$48.61	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$48.61		
							Sumas iguales:	$372.65	$372.65

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000028**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,552.72
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$1,552.72		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,350.19	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$1,350.19		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$202.53	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$202.53		
							Sumas iguales:	$1,552.72	$1,552.72

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000029**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,520.06
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$7,520.06		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$6,539.18	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$6,539.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$980.88	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$980.88		
							Sumas iguales:	$7,520.06	$7,520.06

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000032**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,045.19
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$5,045.19		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,387.12	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$4,387.12		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$658.07	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$658.07		
							Sumas iguales:	$5,045.19	$5,045.19

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000037**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2979 Y 2966 HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE ABRIL. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,512.76
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$11,512.76		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,011.10	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$10,011.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,501.66	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,501.66		
							Sumas iguales:	$11,512.76	$11,512.76

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000040**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3015 A LA 3025 HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,855.00
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$8,855.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,700.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$7,700.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,155.00	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,155.00		
							Sumas iguales:	$8,855.00	$8,855.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000042**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,373.06
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$5,373.06		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,672.23	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$4,672.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$700.83	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$700.83		
							Sumas iguales:	$5,373.06	$5,373.06

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-07-000043**		
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,768.53
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$10,768.53		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,363.94	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$9,363.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,404.59	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,404.59		
							Sumas iguales:	$10,768.53	$10,768.53

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-07-000069**		
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$559,968.86
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$559,968.86		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$486,929.44	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$486,929.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$73,039.42	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$73,039.42		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$486,929.44
19360000000000003813		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$486,929.44		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$73,039.42
19360000000000003814		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$73,039.42		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$486,929.44	
19360000000000003813		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$486,929.44		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$73,039.42	
19360000000000003814		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$73,039.42		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$486,929.44	
19360000000000003848		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$486,929.44		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$486,929.44
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$486,929.44		
							Sumas iguales:	$1,606,867.16	$1,606,867.16

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000070**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$734.27
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$734.27		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$638.50	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$638.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$95.77	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$95.77		
							Sumas iguales:	$734.27	$734.27

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-08-000005**		
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,111.44
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$10,111.44		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,792.56	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$8,792.56		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,318.88	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,318.88		
							Sumas iguales:	$10,111.44	$10,111.44

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000006**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3048 Y 3072 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,855.00
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$8,855.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,700.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$7,700.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,155.00	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,155.00		
							Sumas iguales:	$8,855.00	$8,855.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000008**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2992, 2994, 3000 Y 3002 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 4 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,224.34
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$11,224.34		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,760.30	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$9,760.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,464.04	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,464.04		
							Sumas iguales:	$11,224.34	$11,224.34

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000010**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO NOTA DE CREDITO NO. 0158 DE LA FACTURA 3048 DE LOS HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE GTOS DE OPERACION, MTTO MENOR Y MAYOR PARTIDA 4 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar			01 / mn			$584.43	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$584.43		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				$508.20
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$508.20		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn				$76.23
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$76.23		
							Sumas iguales:	$584.43	$584.43

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000012**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,236.78
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$5,236.78		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,553.72	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$4,553.72		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$683.06	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$683.06		
							Sumas iguales:	$5,236.78	$5,236.78

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000014**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$349.91
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$349.91		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$304.27	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$304.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$45.64	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$45.64		
							Sumas iguales:	$349.91	$349.91

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000031**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,042.76
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$6,042.76		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,254.57	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$5,254.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$788.19	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$788.19		
							Sumas iguales:	$6,042.76	$6,042.76

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000032**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,807.91
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$7,807.91		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$6,789.49	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$6,789.49		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,018.42	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,018.42		
							Sumas iguales:	$7,807.91	$7,807.91

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000049**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,983.96
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$5,983.96		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,203.44	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$5,203.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$780.52	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$780.52		
							Sumas iguales:	$5,983.96	$5,983.96

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000075**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$945.35
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$945.35		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$822.05	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$822.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$123.30	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$123.30		
							Sumas iguales:	$945.35	$945.35

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000076**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000144304306		*Bancomer Cta-014430430-6*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000020**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2885, AL 2896 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,983.50
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$12,983.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,290.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$11,290.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,693.50	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,693.50		
							Sumas iguales:	$12,983.50	$12,983.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000021**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,301.09
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$5,301.09		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,609.64	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$4,609.64		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$691.45	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$691.45		
							Sumas iguales:	$5,301.09	$5,301.09

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000029**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$52.32
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$52.32		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$45.50	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$45.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$6.82	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$6.82		
							Sumas iguales:	$52.32	$52.32

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000047**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,672.66
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$6,672.66		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$5,802.31	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$5,802.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$870.35	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$870.35		
							Sumas iguales:	$6,672.66	$6,672.66

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000053**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,661.24
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$6,661.24		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,792.38	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$5,792.38		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$868.86	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$868.86		
							Sumas iguales:	$6,661.24	$6,661.24

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000071**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$304.09
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$304.09		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$264.43	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$264.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$39.66	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$39.66		
							Sumas iguales:	$304.09	$304.09

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000077**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2931, AL 2942 X AUD DE REF A LOS GASTOS DE OPERACIÓN , MTTO. MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,983.50
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$12,983.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,290.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$11,290.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,693.50	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,693.50		
							Sumas iguales:	$12,983.50	$12,983.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000084**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$632.50
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$632.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$550.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.50	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$82.50		
							Sumas iguales:	$632.50	$632.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-05-000085**		
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.5272

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$26.45
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				1.000000	$26.45		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$26.45	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$26.45		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$242.13	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$242.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$36.32	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$36.32		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$278.45
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$278.45		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$26.45	
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				1.000000	$26.45		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$26.45
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$26.45		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$278.45	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$278.45		
5208-03		Ingresos por cuotas anticipadas	000000	000000	01 / mn				$242.13
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$242.13		
2115-03		IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (iave)	000000	000000	01 / mn				$36.32
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$36.32		
							Sumas iguales:	$609.80	$609.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000086**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,584.16
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$11,584.16		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$10,073.18	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$10,073.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,510.98	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,510.98		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$10,073.18
19360000000000003916		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$10,073.18		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$1,510.98
19360000000000003917		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$1,510.98		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$10,073.18	
19360000000000003916		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$10,073.18		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$1,510.98	
19360000000000003917		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$1,510.98		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$10,073.18	
19360000000000003948		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$10,073.18		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,073.18
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$10,073.18		
							Sumas iguales:	$33,241.50	$33,241.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000035**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,001.26
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$7,001.26		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$6,088.05	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$6,088.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$913.21	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$913.21		
							Sumas iguales:	$7,001.26	$7,001.26

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000036**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,129.13
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$6,129.13		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,329.68	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$5,329.68		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$799.45	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$799.45		
							Sumas iguales:	$6,129.13	$6,129.13

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000039**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,906.80
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$2,906.80		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,527.65	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$2,527.65		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$379.15	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$379.15		
							Sumas iguales:	$2,906.80	$2,906.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000044**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,818.24
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$4,818.24		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,189.77	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$4,189.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$628.47	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$628.47		
							Sumas iguales:	$4,818.24	$4,818.24

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000045**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,092.77
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$5,092.77		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,428.50	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$4,428.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$664.27	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$664.27		
							Sumas iguales:	$5,092.77	$5,092.77

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000046**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2847 AL 2838 Y 2851 2854 Y 2922 2929X AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 Y 4 DEL MES DE FEBRERO, MARZO P 1Y4 ABRIL P 1 Y 4 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$30,319.98
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$30,319.98		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$26,365.20	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$26,365.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,954.78	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$3,954.78		
							Sumas iguales:	$30,319.98	$30,319.98

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000065**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,447.21
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$1,447.21		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,258.44	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$1,258.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$188.77	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$188.77		
							Sumas iguales:	$1,447.21	$1,447.21

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000074**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$347.33
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$347.33		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$302.03	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$302.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$45.30	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$45.30		
							Sumas iguales:	$347.33	$347.33

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000096**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$769.35
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$769.35		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$669.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$669.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$100.35	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$100.35		
							Sumas iguales:	$769.35	$769.35

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-06-000097**		
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.3069

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$53.18
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				1.000000	$53.18		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$53.18	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$53.18		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$476.69	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$476.69		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$71.43	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$71.43		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$548.12
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$548.12		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$53.18	
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				1.000000	$53.18		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$53.18
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$53.18		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$548.12	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$548.12		
5208-03		Ingresos por cuotas anticipadas	000000	000000	01 / mn				$476.69
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$476.69		
2115-03		IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (iave)	000000	000000	01 / mn				$71.43
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$71.43		
							Sumas iguales:	$1,202.60	$1,202.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000027**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$347.33
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$347.33		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$302.03	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$302.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$45.30	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$45.30		
							Sumas iguales:	$347.33	$347.33

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000028**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,447.21
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$1,447.21		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,258.44	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$1,258.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$188.77	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$188.77		
							Sumas iguales:	$1,447.21	$1,447.21

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000029**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,009.06
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$7,009.06		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$6,094.83	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$6,094.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$914.23	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$914.23		
							Sumas iguales:	$7,009.06	$7,009.06

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000032**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,198.48
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$5,198.48		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,520.42	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$4,520.42		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$678.06	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$678.06		
							Sumas iguales:	$5,198.48	$5,198.48

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000039**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2954, 2955, 2958 AL 2964 AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE ABRIL. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,789.91
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$16,789.91		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,599.92	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$14,599.92		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,189.99	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,189.99		
							Sumas iguales:	$16,789.91	$16,789.91

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000040**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3003 A LA 3014 HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,983.50
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$12,983.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,290.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$11,290.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,693.50	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,693.50		
							Sumas iguales:	$12,983.50	$12,983.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000044**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,007.95
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$5,007.95		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,354.74	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$4,354.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$653.21	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$653.21		
							Sumas iguales:	$5,007.95	$5,007.95

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000045**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,036.78
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$10,036.78		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,727.63	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$8,727.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,309.15	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,309.15		
							Sumas iguales:	$10,036.78	$10,036.78

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000051**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3026 A LA 3034 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,983.50
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$12,983.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,290.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$11,290.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,693.50	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,693.50		
							Sumas iguales:	$12,983.50	$12,983.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000089**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$576,982.21
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$576,982.21		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$501,723.66	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$501,723.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$75,258.55	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$75,258.55		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$501,723.66
19360000000000003916		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$501,723.66		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$75,258.55
19360000000000003917		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$75,258.55		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$501,723.66	
19360000000000003916		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$501,723.66		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$75,258.55	
19360000000000003917		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$75,258.55		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$501,723.66	
19360000000000003948		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$501,723.66		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$501,723.66
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$501,723.66		
							Sumas iguales:	$1,655,688.08	$1,655,688.08

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000099**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-08-000005**		
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,418.65
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$10,418.65		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,059.70	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$9,059.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,358.95	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,358.95		
							Sumas iguales:	$10,418.65	$10,418.65

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-08-000008**		
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2982, 2988, 2985, 2990, 2977 Y 2980 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,369.28
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$16,369.28		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,234.16	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$14,234.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,135.12	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,135.12		
							Sumas iguales:	$16,369.28	$16,369.28

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000010**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,395.89
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$5,395.89		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,692.08	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$4,692.08		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$703.81	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$703.81		
							Sumas iguales:	$5,395.89	$5,395.89

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000012**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$360.54
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$360.54		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$313.51	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$313.51		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$47.03	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$47.03		
							Sumas iguales:	$360.54	$360.54

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000030**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,535.71
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$5,535.71		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,813.66	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$4,813.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$722.05	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$722.05		
							Sumas iguales:	$5,535.71	$5,535.71

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000031**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,152.74
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$7,152.74		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$6,219.77	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$6,219.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$932.97	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$932.97		
							Sumas iguales:	$7,152.74	$7,152.74

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000050**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,481.85
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$5,481.85		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,766.83	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$4,766.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$715.02	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$715.02		
							Sumas iguales:	$5,481.85	$5,481.85

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000095**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$925.23
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$925.23		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$804.55	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$804.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$120.68	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$120.68		
							Sumas iguales:	$925.23	$925.23

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000100**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000144304543		*Bancomer Cta 144304543*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-08-000101**		
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.28470

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$26.73	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$26.73		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$239.12	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$239.12		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$35.79	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$35.79		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$274.91
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$274.91		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$26.73
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$26.73		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$274.91	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$274.91		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$239.12
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$239.12		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$35.79
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$35.79		
1103-02		Departamento fiduciario			02 / usd			$26.73	
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				10.284700	$26.73		
1103-02		Departamento fiduciario			02 / usd				$26.73
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				10.284700	$26.73		
							Sumas iguales:	$603.28	$603.28

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000020**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2885, AL 2896 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,706.50
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$10,706.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,310.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$9,310.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,396.50	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,396.50		
							Sumas iguales:	$10,706.50	$10,706.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000022**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2839, AL 2845 Y 2850, 2852, 2855 AL 2860 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE FEBRERO 2008. PARTIDA 1 Y 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,249.00
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$15,249.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,260.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$13,260.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,989.00	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,989.00		
							Sumas iguales:	$15,249.00	$15,249.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000023**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,345.56
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,345.56		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,039.62	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,039.62		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$305.94	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$305.94		
							Sumas iguales:	$2,345.56	$2,345.56

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000045**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,952.43
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,952.43		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,567.33	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,567.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$385.10	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$385.10		
							Sumas iguales:	$2,952.43	$2,952.43

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000049**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,947.38
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,947.38		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,562.94	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,562.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$384.44	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$384.44		
							Sumas iguales:	$2,947.38	$2,947.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000068**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$147.00
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$147.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$127.83	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$127.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$19.17	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$19.17		
							Sumas iguales:	$147.00	$147.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-05-000074**		
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2931, AL 2942 X AUD DE REF A LOS GASTOS DE OPERACIÓN , MTTO. MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,706.50
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$10,706.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,310.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$9,310.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,396.50	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,396.50		
							Sumas iguales:	$10,706.50	$10,706.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000080**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,125.61
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$5,125.61		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$4,457.05	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$4,457.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$668.56	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$668.56		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$4,457.05
19360000000000004012		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$4,457.05		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$668.56
19360000000000004013		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$668.56		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$4,457.05	
19360000000000004012		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$4,457.05		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$668.56	
19360000000000004013		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$668.56		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$4,457.05	
19360000000000004040		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$4,457.05		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,457.05
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$4,457.05		
							Sumas iguales:	$14,708.27	$14,708.27

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000035**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,052.64
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$3,052.64		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,654.47	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,654.47		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$398.17	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$398.17		
							Sumas iguales:	$3,052.64	$3,052.64

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000036**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,672.38
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,672.38		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,323.81	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,323.81		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$348.57	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$348.57		
							Sumas iguales:	$2,672.38	$2,672.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000041**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,286.16
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$1,286.16		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,118.40	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$1,118.40		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$167.76	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$167.76		
							Sumas iguales:	$1,286.16	$1,286.16

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000045**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,131.91
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,131.91		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,853.83	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$1,853.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$278.08	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$278.08		
							Sumas iguales:	$2,131.91	$2,131.91

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000046**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,253.38
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,253.38		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,959.46	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$1,959.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$293.92	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$293.92		
							Sumas iguales:	$2,253.38	$2,253.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000047**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2847 AL 2838 Y 2851 2854 Y 2922 2929X AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 Y 4 DEL MES DE FEBRERO, MARZO P 1Y4 ABRIL P 1 Y 4 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,693.60
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$13,693.60		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,907.48	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$11,907.48		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,786.12	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,786.12		
							Sumas iguales:	$13,693.60	$13,693.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000065**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$631.00
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$631.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$548.70	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$548.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.30	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$82.30		
							Sumas iguales:	$631.00	$631.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000073**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$151.44
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$151.44		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$131.69	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$131.69		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$19.75	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$19.75		
							Sumas iguales:	$151.44	$151.44

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000093**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$35.07
19360000000144300165		*Bancomer Cta-014430016-5*				1.000000	$35.07		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$30.50	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$30.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4.57	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$4.57		
							Sumas iguales:	$35.07	$35.07

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000094**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.3069

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$17.53
19360000000144279336		*Cta. bancomer 144279336 dlls*				1.000000	$17.53		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$17.53	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$17.53		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$157.18	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$157.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$23.50	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$23.50		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$180.68
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$180.68		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$17.53	
19360000000144279336		*Cta. bancomer 144279336 dlls*				1.000000	$17.53		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$17.53
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$17.53		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$180.68	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$180.68		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$157.18
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$157.18		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$23.50
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$23.50		
							Sumas iguales:	$396.42	$396.42

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000020**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE GTOS DE OPERACION, MTTO.MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios			01 / mn			$8,695.54	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$8,695.54		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$1,304.33	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,304.33		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				$9,999.87
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$9,999.87		
							Sumas iguales:	$9,999.87	$9,999.87

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000027**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$151.44
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$151.44		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$131.69	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$131.69		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$19.75	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$19.75		
							Sumas iguales:	$151.44	$151.44

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000028**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,056.04
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$3,056.04		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,657.43	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,657.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$398.61	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$398.61		
							Sumas iguales:	$3,056.04	$3,056.04

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000031**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,275.95
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,275.95		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,979.09	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$1,979.09		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$296.86	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$296.86		
							Sumas iguales:	$2,275.95	$2,275.95

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000037**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$631.00
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$631.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$548.70	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$548.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.30	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$82.30		
							Sumas iguales:	$631.00	$631.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000038**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2954, 2955, 2958 AL 2964 AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE ABRIL. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,608.54
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$14,608.54		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,703.08	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$12,703.08		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,905.46	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,905.46		
							Sumas iguales:	$14,608.54	$14,608.54

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000042**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,183.53
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,183.53		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,898.72	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$1,898.72		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$284.81	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$284.81		
							Sumas iguales:	$2,183.53	$2,183.53

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000043**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,376.17
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$4,376.17		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,805.37	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$3,805.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$570.80	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$570.80		
							Sumas iguales:	$4,376.17	$4,376.17

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000047**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3026 A LA 3034 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,706.50
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$10,706.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,310.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$9,310.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,396.50	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,396.50		
							Sumas iguales:	$10,706.50	$10,706.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000081**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$252,608.87
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$252,608.87		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$219,659.89	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$219,659.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$32,948.98	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$32,948.98		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$219,659.89
19360000000000004012		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$219,659.89		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$32,948.98
19360000000000004013		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$32,948.98		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$219,659.89	
19360000000000004012		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$219,659.89		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$32,948.98	
19360000000000004013		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$32,948.98		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$219,659.89	
19360000000000004040		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$219,659.89		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$219,659.89
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$219,659.89		
							Sumas iguales:	$724,877.63	$724,877.63

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000089**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000144300165		*Bancomer Cta-014430016-5*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000004**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,561.39
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$4,561.39		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,966.43	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$3,966.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$594.96	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$594.96		
							Sumas iguales:	$4,561.39	$4,561.39

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000006**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,362.38
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,362.38		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,054.24	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,054.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$308.14	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$308.14		
							Sumas iguales:	$2,362.38	$2,362.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000008**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$157.85
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$157.85		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$137.26	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$137.26		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$20.59	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$20.59		
							Sumas iguales:	$157.85	$157.85

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000024**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,523.58
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,523.58		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,194.42	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,194.42		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$329.16	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$329.16		
							Sumas iguales:	$2,523.58	$2,523.58

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000025**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,260.75
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$3,260.75		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,835.43	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,835.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$425.32	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$425.32		
							Sumas iguales:	$3,260.75	$3,260.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000034**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	29/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2984 Y 2979 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,249.00
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$15,249.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,260.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$13,260.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,989.00	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,989.00		
							Sumas iguales:	$15,249.00	$15,249.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000043**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,499.03
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,499.03		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,173.07	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,173.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$325.96	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$325.96		
							Sumas iguales:	$2,499.03	$2,499.03

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000091**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$886.70
19360000000144300165		*Bancomer Cta-014430016-5*				1.000000	$886.70		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$771.05	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$771.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$115.65	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$115.65		
							Sumas iguales:	$886.70	$886.70

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000092**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000144299477		*Bancomer Cta-014429947-7*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000012**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ENERO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$18,171.60
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$18,171.60		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$15,801.39	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$15,801.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,370.21	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$2,370.21		
							Sumas iguales:	$18,171.60	$18,171.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000013**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$157.76
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$157.76		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$137.18	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$137.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$20.58	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$20.58		
							Sumas iguales:	$157.76	$157.76

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000014**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ENERO 2008. FACTURAS 3685A LA 3694 Y 3705

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,749.86
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$6,749.86		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,869.44	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$5,869.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$880.42	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$880.42		
							Sumas iguales:	$6,749.86	$6,749.86

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000029**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$198.58
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$198.58		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$172.68	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$172.68		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$25.90	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$25.90		
							Sumas iguales:	$198.58	$198.58

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000032**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$198.24
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$198.24		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$172.38	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$172.38		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$25.86	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$25.86		
							Sumas iguales:	$198.24	$198.24

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000040**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10.98
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$10.98		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$9.55	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$9.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1.43	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1.43		
							Sumas iguales:	$10.98	$10.98

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000045**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$16.10
19360000000144297741		*Bancomer Cta-014429774-1*				1.000000	$16.10		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$14.00	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$14.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2.10	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$2.10		
							Sumas iguales:	$16.10	$16.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000046**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$344.74
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$344.74		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$299.77	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$299.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$44.97	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$44.97		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$299.77
19360000000000004113		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$299.77		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$44.97
19360000000000004114		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$44.97		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$299.77	
19360000000000004113		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$299.77		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$44.97	
19360000000000004114		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$44.97		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$299.77	
19360000000000004131		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$299.77		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$299.77
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$299.77		
							Sumas iguales:	$989.25	$989.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000017**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$221.69
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$221.69		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$192.77	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$192.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$28.92	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$28.92		
							Sumas iguales:	$221.69	$221.69

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000018**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$194.07
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$194.07		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$168.76	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$168.76		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$25.31	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$25.31		
							Sumas iguales:	$194.07	$194.07

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000021**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$86.51
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$86.51		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$75.23	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$75.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$11.28	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$11.28		
							Sumas iguales:	$86.51	$86.51

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000025**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$143.39
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$143.39		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$124.69	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$124.69		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$18.70	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$18.70		
							Sumas iguales:	$143.39	$143.39

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000026**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$151.56
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$151.56		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$131.79	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$131.79		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$19.77	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$19.77		
							Sumas iguales:	$151.56	$151.56

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000027**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5804 A 5813 , X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR SEPTIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,512.23
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$7,512.23		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,532.37	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$6,532.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$979.86	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$979.86		
							Sumas iguales:	$7,512.23	$7,512.23

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000028**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5812 A 5821 y 5841 X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR OCTUBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,618.77
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$5,618.77		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,885.89	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$4,885.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$732.88	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$732.88		
							Sumas iguales:	$5,618.77	$5,618.77

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000029**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5823 A 5831 y X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR NOVIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,281.32
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$7,281.32		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,331.58	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$6,331.58		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$949.74	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$949.74		
							Sumas iguales:	$7,281.32	$7,281.32

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000030**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5832 A 5842 y X AUD REF A LOS INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. DE REF. POR DICIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,480.23
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$5,480.23		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,765.42	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$4,765.42		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$714.81	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$714.81		
							Sumas iguales:	$5,480.23	$5,480.23

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000039**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$45.82
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$45.82		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$39.84	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$39.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5.98	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$5.98		
							Sumas iguales:	$45.82	$45.82

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000046**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11.00
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$11.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$9.57	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$9.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1.43	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1.43		
							Sumas iguales:	$11.00	$11.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000059**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$18.40
19360000000144297741		*Bancomer Cta-014429774-1*				1.000000	$18.40		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$16.00	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$16.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2.40	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$2.40		
							Sumas iguales:	$18.40	$18.40

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000018**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$149.68
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$149.68		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$130.16	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$130.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$19.52	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$19.52		
							Sumas iguales:	$149.68	$149.68

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000020**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11.00
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$11.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$9.57	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$9.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1.43	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1.43		
							Sumas iguales:	$11.00	$11.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000021**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$45.82
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$45.82		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$39.84	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$39.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5.98	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$5.98		
							Sumas iguales:	$45.82	$45.82

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000022**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$221.94
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$221.94		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$192.99	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$192.99		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$28.95	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$28.95		
							Sumas iguales:	$221.94	$221.94

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000028**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE FEBRERO 2008. FACTURAS 3749 A LA 3758

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,900.71
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$14,900.71		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,957.14	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$12,957.14		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,943.57	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,943.57		
							Sumas iguales:	$14,900.71	$14,900.71

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000030**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MARZO 2008. FACTURAS 3847 A LA 3856

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,061.38
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$6,061.38		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,270.77	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$5,270.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$790.61	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$790.61		
							Sumas iguales:	$6,061.38	$6,061.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000031**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ABRIL 2008. FACTURAS 3918 A LA 3919

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,656.38
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$5,656.38		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,918.59	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$4,918.59		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$737.79	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$737.79		
							Sumas iguales:	$5,656.38	$5,656.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000032**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE FEBRERO 2008. FACTURAS 3738 A LA 3748

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,182.88
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$6,182.88		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,376.42	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$5,376.42		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$806.46	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$806.46		
							Sumas iguales:	$6,182.88	$6,182.88

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000034**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$158.57
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$158.57		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$137.89	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$137.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$20.68	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$20.68		
							Sumas iguales:	$158.57	$158.57

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000035**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$317.81
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$317.81		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$276.36	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$276.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$41.45	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$41.45		
							Sumas iguales:	$317.81	$317.81

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000038**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	25/Jul/2008	**Elaboración:**	29/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MARZO 2008. FACTURAS 3858 A LA 3863

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,810.42
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$13,810.42		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,009.06	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$12,009.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,801.36	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,801.36		
							Sumas iguales:	$13,810.42	$13,810.42

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000040**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MAYO 2008. FACTURAS 4032 A LA 4042

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,656.38
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$5,656.38		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,918.59	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$4,918.59		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$737.79	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$737.79		
							Sumas iguales:	$5,656.38	$5,656.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000057**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,612.51
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$16,612.51		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$14,445.66	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$14,445.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,166.85	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$2,166.85		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$14,445.66
19360000000000004113		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$14,445.66		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$2,166.85
19360000000000004114		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$2,166.85		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$14,445.66	
19360000000000004113		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$14,445.66		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$2,166.85	
19360000000000004114		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$2,166.85		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$14,445.66	
19360000000000004131		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$14,445.66		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,445.66
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$14,445.66		
							Sumas iguales:	$47,670.68	$47,670.68

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000003**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$299.97
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$299.97		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$260.84	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$260.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$39.13	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$39.13		
							Sumas iguales:	$299.97	$299.97

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000005**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5796 5802 Y 5803 y X AUD REF A LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 EJERCICIO 2007 A LA REVISION DE DICIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,956.24
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$3,956.24		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,440.21	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$3,440.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$516.03	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$516.03		
							Sumas iguales:	$3,956.24	$3,956.24

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000006**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A NOMBRE DE RSM BOGARIN, E,P,A, Y M., S.C. SU F No. 5793 5800 Y 5801 y X AUD REF A LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 EJERCICIO 2007 A LA REVISION DE NOVIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,217.30
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$3,217.30		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,797.65	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$2,797.65		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$419.65	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$419.65		
							Sumas iguales:	$3,217.30	$3,217.30

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000007**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$155.36
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$155.36		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$135.10	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$135.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$20.26	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$20.26		
							Sumas iguales:	$155.36	$155.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000011**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10.38
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$10.38		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$9.03	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$9.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1.35	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1.35		
							Sumas iguales:	$10.38	$10.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000022**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$166.42
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$166.42		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$144.71	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$144.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$21.71	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$21.71		
							Sumas iguales:	$166.42	$166.42

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000023**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$215.04
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$215.04		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$186.99	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$186.99		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$28.05	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$28.05		
							Sumas iguales:	$215.04	$215.04

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000036**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$164.81
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$164.81		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$143.31	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$143.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$21.50	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$21.50		
							Sumas iguales:	$164.81	$164.81

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000044**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE JUNIO 2008. FACTURAS 4180 A LA 4223

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,749.84
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$6,749.84		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,869.43	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$5,869.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$880.41	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$880.41		
							Sumas iguales:	$6,749.84	$6,749.84

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000057**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000144297741		*Bancomer Cta-014429774-1*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000058**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000144297393		*Bancomer Cta 144297393*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000014**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2885, AL 2896 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,580.00
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$10,580.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,200.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$9,200.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,380.00	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,380.00		
							Sumas iguales:	$10,580.00	$10,580.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000016**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2839, AL 2845 Y 2850, 2852, 2855 AL 2860 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE FEBRERO 2008. PARTIDA 1 Y 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,122.50
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$15,122.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,150.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$13,150.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,972.50	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,972.50		
							Sumas iguales:	$15,122.50	$15,122.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000017**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$562.00
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$562.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$488.70	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$488.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$73.30	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$73.30		
							Sumas iguales:	$562.00	$562.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000024**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$16.10
19360000000144293916		*Bancomer Cta-014429391-6*				1.000000	$16.10		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$14.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$14.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2.10	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$2.10		
							Sumas iguales:	$16.10	$16.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000025**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000151403427		*Bancomer Cta. 015140342-7*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000035**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$707.40
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$707.40		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$615.13	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$615.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$92.27	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$92.27		
							Sumas iguales:	$707.40	$707.40

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000039**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$706.19
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$706.19		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$614.08	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$614.08		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$92.11	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$92.11		
							Sumas iguales:	$706.19	$706.19

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000050**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$32.45
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$32.45		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$28.22	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$28.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4.23	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$4.23		
							Sumas iguales:	$32.45	$32.45

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000055**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2931, AL 2942 X AUD DE REF A LOS GASTOS DE OPERACIÓN , MTTO. MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,580.00
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$10,580.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,200.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$9,200.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,380.00	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,380.00		
							Sumas iguales:	$10,580.00	$10,580.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000058**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$632.50
19360000000144293916		*Bancomer Cta-014429391-6*				1.000000	$632.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$550.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$550.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.50	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$82.50		
							Sumas iguales:	$632.50	$632.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-05-000059**		
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.5272

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$8.05
19360000000144279379		*Cta. bancomer cta. 144279379 dlls*				1.000000	$8.05		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$8.05	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$8.05		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$73.69	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$73.69		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$11.05	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$11.05		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$84.74
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$84.74		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$8.05	
19360000000144279379		*Cta. bancomer cta. 144279379 dlls*				1.000000	$8.05		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$8.05
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$8.05		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$84.74	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$84.74		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$73.69
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$73.69		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$11.05
19360000000000004207		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$11.05		
							Sumas iguales:	$185.58	$185.58

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000060**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,228.10
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$1,228.10		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,067.91	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$1,067.91		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$160.19	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$160.19		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$1,067.91
19360000000000004212		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$1,067.91		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$160.19
19360000000000004213		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$160.19		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$1,067.91	
19360000000000004212		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$1,067.91		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$160.19	
19360000000000004213		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$160.19		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$1,067.91	
19360000000000004251		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$1,067.91		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,067.91
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$1,067.91		
							Sumas iguales:	$3,524.11	$3,524.11

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000020**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$630.60
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$630.60		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$548.35	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$548.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.25	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$82.25		
							Sumas iguales:	$630.60	$630.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000021**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$552.05
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$552.05		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$480.04	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$480.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$72.01	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$72.01		
							Sumas iguales:	$552.05	$552.05

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000024**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$308.16
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$308.16		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$267.97	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$267.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$40.19	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$40.19		
							Sumas iguales:	$308.16	$308.16

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000028**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$510.81
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$510.81		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$444.18	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$444.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$66.63	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$66.63		
							Sumas iguales:	$510.81	$510.81

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000029**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$539.91
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$539.91		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$469.49	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$469.49		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$70.42	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$70.42		
							Sumas iguales:	$539.91	$539.91

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000030**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2847 AL 2838 Y 2851 2854 Y 2922 2929X AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 Y 4 DEL MES DE FEBRERO, MARZO P 1Y4 ABRIL P 1 Y 4 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$28,702.50
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$28,702.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$24,958.70	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$24,958.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,743.80	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$3,743.80		
							Sumas iguales:	$28,702.50	$28,702.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000040**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$130.34
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$130.34		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$113.34	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$113.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$17.00	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$17.00		
							Sumas iguales:	$130.34	$130.34

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000047**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$31.28
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$31.28		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$27.20	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$27.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4.08	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$4.08		
							Sumas iguales:	$31.28	$31.28

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000061**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$687.12
19360000000144293916		*Bancomer Cta-014429391-6*				1.000000	$687.12		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$597.50	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$597.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$89.62	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$89.62		
							Sumas iguales:	$687.12	$687.12

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000062**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.3069

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$10.06
19360000000144279379		*Cta. bancomer cta. 144279379 dlls*				1.000000	$10.06		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$10.06	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$10.06		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$90.19	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$90.19		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$13.50	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$13.50		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$103.69
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$103.69		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$10.06	
19360000000144279379		*Cta. bancomer cta. 144279379 dlls*				1.000000	$10.06		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$10.06
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$10.06		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$103.69	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$103.69		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$90.19
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$90.19		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$13.50
19360000000000004207		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$13.50		
							Sumas iguales:	$227.50	$227.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000021**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$31.28
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$31.28		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$27.20	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$27.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4.08	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$4.08		
							Sumas iguales:	$31.28	$31.28

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000022**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$130.34
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$130.34		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$113.34	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$113.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$17.00	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$17.00		
							Sumas iguales:	$130.34	$130.34

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000023**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$631.31
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$631.31		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$548.97	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$548.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.34	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$82.34		
							Sumas iguales:	$631.31	$631.31

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000025**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$445.13
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$445.13		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$387.07	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$387.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$58.06	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$58.06		
							Sumas iguales:	$445.13	$445.13

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000029**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3003 A LA 3014 HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,580.00
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$10,580.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,200.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$9,200.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,380.00	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,380.00		
							Sumas iguales:	$10,580.00	$10,580.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000034**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$451.07
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$451.07		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$392.23	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$392.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$58.84	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$58.84		
							Sumas iguales:	$451.07	$451.07

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000035**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$904.01
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$904.01		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$786.10	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$786.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$117.91	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$117.91		
							Sumas iguales:	$904.01	$904.01

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000038**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3026 A LA 3034 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,580.00
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$10,580.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,200.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$9,200.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,380.00	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,380.00		
							Sumas iguales:	$10,580.00	$10,580.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000059**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$49,405.27
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$49,405.27		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$42,961.10	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$42,961.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$6,444.17	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$6,444.17		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$42,961.10
19360000000000004212		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$42,961.10		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$6,444.17
19360000000000004213		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$6,444.17		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$42,961.10	
19360000000000004212		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$42,961.10		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$6,444.17	
19360000000000004213		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$6,444.17		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$42,961.10	
19360000000000004251		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$42,961.10		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$42,961.10
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$42,961.10		
							Sumas iguales:	$141,771.64	$141,771.64

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000061**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$683.10
19360000000144293916		*Bancomer Cta-014429391-6*				1.000000	$683.10		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$594.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$594.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$89.10	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$89.10		
							Sumas iguales:	$683.10	$683.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000004**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$892.12
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$892.12		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$775.76	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$775.76		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$116.36	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$116.36		
							Sumas iguales:	$892.12	$892.12

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000005**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2982, 2988, 2985, 2990, 2977 Y 2980 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,124.41
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$14,124.41		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,282.10	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$12,282.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,842.31	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,842.31		
							Sumas iguales:	$14,124.41	$14,124.41

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000009**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$462.03
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$462.03		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$401.77	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$401.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$60.26	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$60.26		
							Sumas iguales:	$462.03	$462.03

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000011**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$30.85
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$30.85		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$26.83	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$26.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4.02	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$4.02		
							Sumas iguales:	$30.85	$30.85

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-08-000024**		
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$405.98
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$405.98		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$353.03	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$353.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$52.95	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$52.95		
							Sumas iguales:	$405.98	$405.98

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000025**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$524.57
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$524.57		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$456.15	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$456.15		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$68.42	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$68.42		
							Sumas iguales:	$524.57	$524.57

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000034**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	29/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION BANCARIA DEL MES DE JULIO 2008 CUOTAS DLLS AL T.C. DE 10.0353 8.91 DLLS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones			01 / mn			$77.77	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$77.77		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$11.64	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$11.64		
2106-97		Cuotas de peaje a favor de CAPUFE			01 / mn				$89.41
19360000000000004209		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$89.41		
							Sumas iguales:	$89.41	$89.41

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000041**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$402.03
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$402.03		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$349.59	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$349.59		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$52.44	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$52.44		
							Sumas iguales:	$402.03	$402.03

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000069**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$216.83
19360000000144293916		*Bancomer Cta-014429391-6*				1.000000	$216.83		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$188.55	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$188.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$28.28	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$28.28		
							Sumas iguales:	$216.83	$216.83

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-08-000070**		
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.28470

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$7.47
19360000000144279379		*Cta. bancomer cta. 144279379 dlls*				1.000000	$7.47		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$7.47	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$7.47		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$66.85	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$66.85		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$9.98	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$9.98		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$76.83
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$76.83		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$7.47	
19360000000144279379		*Cta. bancomer cta. 144279379 dlls*				1.000000	$7.47		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$7.47
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$7.47		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$76.83	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$76.83		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$66.85
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$66.85		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$9.98
19360000000000004207		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$9.98		
							Sumas iguales:	$168.60	$168.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000071**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000144291832		*Bancomer Cta 144291832*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000014**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	06/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2902, AL 2906 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,408.38
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$9,408.38		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,181.20	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$8,181.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,227.18	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,227.18		
							Sumas iguales:	$9,408.38	$9,408.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000016**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	20/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2839, AL 2845 Y 2850, 2852, 2855 AL 2860 X AUD DE REF A LA REVISION, SUPERVISION Y VALIDACION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE FEBRERO 2008. PARTIDA 1 Y 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,570.00
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$13,570.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,800.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$11,800.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,770.00	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,770.00		
							Sumas iguales:	$13,570.00	$13,570.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000017**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7100 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2da QNA ABR 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$517.55
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$517.55		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$450.04	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$450.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$67.51	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$67.51		
							Sumas iguales:	$517.55	$517.55

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000024**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000151403672		*Bancomer Cta-015140367-2*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000036**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/May/2008	**Elaboración:**	26/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 33487, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$651.46
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$651.46		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$566.49	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$566.49		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$84.97	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$84.97		
							Sumas iguales:	$651.46	$651.46

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000041**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/May/2008	**Elaboración:**	27/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 2do PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$650.34
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$650.34		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$565.51	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$565.51		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$84.83	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$84.83		
							Sumas iguales:	$650.34	$650.34

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000052**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/May/2008	**Elaboración:**	30/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$33.94
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$33.94		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$29.51	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$29.51		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4.43	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$4.43		
							Sumas iguales:	$33.94	$33.94

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000058**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC., SC FACTURA 2943, AL 2952 X AUD DE REF A LOS GASTOS DE OPERACIÓN , MTTO. MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,407.50
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$10,407.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,050.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$9,050.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,357.50	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,357.50		
							Sumas iguales:	$10,407.50	$10,407.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000059**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$7,378.40
19360000000144291662		*Bancomer Cta-014429166-2*				1.000000	$7,378.40		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$6,416.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$6,416.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$962.40	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$962.40		
							Sumas iguales:	$7,378.40	$7,378.40

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000060**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183352, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,130.93
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$1,130.93		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$983.42	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$983.42		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$147.51	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$147.51		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$983.42
19360000000000004312		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$983.42		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$147.51
19360000000000004313		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$147.51		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$983.42	
19360000000000004312		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$983.42		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$147.51	
19360000000000004313		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$147.51		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$983.42	
19360000000000004330		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$983.42		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$983.42
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$983.42		
							Sumas iguales:	$3,245.28	$3,245.28

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000023**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 35237, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$738.25
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$738.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$641.96	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$641.96		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$96.29	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$96.29		
							Sumas iguales:	$738.25	$738.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000024**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU RECIBO No. 501. 3ER PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$646.29
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$646.29		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$561.99	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$561.99		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$84.30	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$84.30		
							Sumas iguales:	$646.29	$646.29

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000028**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A GOSSLER, SC 2 DE 4 SU FACTURA No. 57231, POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FARAC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$283.81
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$283.81		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$246.79	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$246.79		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$37.02	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$37.02		
							Sumas iguales:	$283.81	$283.81

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000032**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7330 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$470.41
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$470.41		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$409.05	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$409.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$61.36	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$61.36		
							Sumas iguales:	$470.41	$470.41

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000033**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7331 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA MAY 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$497.23
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$497.23		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$432.37	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$432.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$64.86	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$64.86		
							Sumas iguales:	$497.23	$497.23

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-06-000034**		
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Jun/2008	**Elaboración:**	25/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2847 AL 2838 Y 2851 2854 Y 2922 2929X AUD DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 Y 4 DEL MES DE FEBRERO, MARZO P 1Y4 ABRIL P 1 Y 4 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$27,140.00
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$27,140.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$23,600.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$23,600.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,540.00	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$3,540.00		
							Sumas iguales:	$27,140.00	$27,140.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000046**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Jun/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2631, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FARAC 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$152.60
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$152.60		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$132.70	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$132.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$19.90	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$19.90		
							Sumas iguales:	$152.60	$152.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000055**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	27/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$36.62
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$36.62		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$31.84	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$31.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4.78	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$4.78		
							Sumas iguales:	$36.62	$36.62

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000070**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$737.15
19360000000144291662		*Bancomer Cta-014429166-2*				1.000000	$737.15		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$641.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$641.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$96.15	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$96.15		
							Sumas iguales:	$737.15	$737.15

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000025**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$36.62
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$36.62		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$31.84	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$31.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4.78	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$4.78		
							Sumas iguales:	$36.62	$36.62

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000026**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2665, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$152.60
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$152.60		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$132.70	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$132.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$19.90	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$19.90		
							Sumas iguales:	$152.60	$152.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000027**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 36636, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FARAC 1936 DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$739.06
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$739.06		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$642.66	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$642.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$96.40	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$96.40		
							Sumas iguales:	$739.06	$739.06

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000029**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Jul/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7556 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 2ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$761.25
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$761.25		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$661.96	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$661.96		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$99.29	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$99.29		
							Sumas iguales:	$761.25	$761.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000034**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Jul/2008	**Elaboración:**	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3015 A LA 3025 HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE REF A LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,407.50
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$10,407.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,050.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$9,050.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,357.50	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,357.50		
							Sumas iguales:	$10,407.50	$10,407.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000037**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE MARZO 2008. FACTURAS 3847 A LA 3856

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,241.81
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$7,241.81		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,297.23	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$6,297.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$944.58	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$944.58		
							Sumas iguales:	$7,241.81	$7,241.81

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000038**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE ABRIL 2008. FACTURAS 3918 A LA 3919

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,757.95
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$6,757.95		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,876.48	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$5,876.48		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$881.47	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$881.47		
							Sumas iguales:	$6,757.95	$6,757.95

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000039**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

AJUSTE A LAS POLIZAS 38 Y 37 DEL 08/JUL/08 PAGOS A PRIETO RUIZ DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2008 SON DE LA SECC. 31

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar			01 / mn			$6,757.95	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$6,757.95		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				$5,876.48
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$5,876.48		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn				$881.47
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$881.47		
5240-99		Auxiliar			01 / mn			$7,241.81	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$7,241.81		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				$6,297.23
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$6,297.23		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn				$944.58
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$944.58		
							Sumas iguales:	$13,999.76	$13,999.76

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000040**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7394 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR POR LA 1ra QNA JUN 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$528.06
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$528.06		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$459.18	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$459.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$68.88	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$68.88		
							Sumas iguales:	$528.06	$528.06

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000041**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Jul/2008	**Elaboración:**	24/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 507. 4TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,058.36
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$1,058.36		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$920.31	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$920.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$138.05	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$138.05		
							Sumas iguales:	$1,058.36	$1,058.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000046**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Jul/2008	**Elaboración:**	30/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 3026 A LA 3034 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,407.50
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$10,407.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,050.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$9,050.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,357.50	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,357.50		
							Sumas iguales:	$10,407.50	$10,407.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000068**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BANOBRAS, SNC, SU R 183367, DE HONORARIOS FIDUCIARIOS E I.V.A., CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$84,490.54
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$84,490.54		
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$73,470.03	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$73,470.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$11,020.51	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$11,020.51		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$73,470.03
19360000000000004312		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$73,470.03		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$11,020.51
19360000000000004313		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$11,020.51		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn			$73,470.03	
19360000000000004312		*Hon. Fid. del Ejercicio*				1.000000	$73,470.03		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn			$11,020.51	
19360000000000004313		*I.V.A. por Pagar*				1.000000	$11,020.51		
6390-15		Ejercicio 2008	000000	000000	01 / mn			$73,470.03	
19360000000000004330		*Hon. Fid. Pag. en 2008*				1.000000	$73,470.03		
6690-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$73,470.03
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$73,470.03		
							Sumas iguales:	$242,451.11	$242,451.11

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000069**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000144291662		*Bancomer Cta-014429166-2*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000003**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 510. 5TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SITEMAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,525.67
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$1,525.67		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,326.67	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$1,326.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$199.00	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$199.00		
							Sumas iguales:	$1,525.67	$1,525.67

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-08-000004**		
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURA 2992, 2994, 3000 Y 3002 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 4 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,674.38
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$12,674.38		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,021.20	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$11,021.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,653.18	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,653.18		
							Sumas iguales:	$12,674.38	$12,674.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000007**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	08/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7631 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$790.13
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$790.13		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$687.07	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$687.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$103.06	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$103.06		
							Sumas iguales:	$790.13	$790.13

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000009**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Ago/2008	**Elaboración:**	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$52.80
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$52.80		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$45.91	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$45.91		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$6.89	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$6.89		
							Sumas iguales:	$52.80	$52.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000022**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 2da QNA JUL 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$633.26
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$633.26		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$550.66	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$550.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.60	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$82.60		
							Sumas iguales:	$633.26	$633.26

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000023**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 37550, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$818.23
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$818.23		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$711.50	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$711.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$106.73	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$106.73		
							Sumas iguales:	$818.23	$818.23

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000031**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	22/Ago/2008	**Elaboración:**	29/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3062, Y 3065 AL 3070 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 4 DEL MES DE JUNIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,570.00
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$13,570.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,800.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$11,800.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,770.00	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,770.00		
							Sumas iguales:	$13,570.00	$13,570.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000039**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	01/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES. SC F 7720 HON X PREST. SER PROF, RELACIONADOS CON LA OP ADMON , CONC Y CONS DE INGRESOS, LO CONT Y FIS. ASPEC JUR Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESAR. DEL FONADIN 1936 POR LA 1ra QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$627.06
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$627.06		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$545.27	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$545.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$81.79	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$81.79		
							Sumas iguales:	$627.06	$627.06

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000065**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$235.75
19360000000144291662		*Bancomer Cta-014429166-2*				1.000000	$235.75		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$205.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$205.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$30.75	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$30.75		
							Sumas iguales:	$235.75	$235.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000066**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000144291492		*Bancomer Cta 144291492*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000120**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	13/May/2008	**Elaboración:**	21/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO HONORARIOS AL LIC. JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO POR EXPEDICION DE PODER PARA LOS LIC. HERNANDEZ VELA, PARDO COTA, PRIETO GONZALEZ Y PEZARES RIOS EN EL JUICIO EN CONTRA DEL FARAC, PROMOVIDO POR C. FERMIN RIVERA MORA.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn			$459.00	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$459.00		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn			$2,950.00	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$2,950.00		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$442.50	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$442.50		
2106-99		Auxiliar			01 / mn				$590.00
19360000000000024008		*10% I.V.A. Retenido*				1.000000	$295.00		
19360000000000024009		*10% I.S.R. Retenido*				1.000000	$295.00		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				$3,261.50
19360000000150069698		*Bancomer Cta-15006969-8 Cuotas de Peaje*				1.000000	$3,261.50		
							Sumas iguales:	$3,851.50	$3,851.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000141**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$36,495.25
19360000000150069590		*Bancomer Cta-15006959-0 General*				1.000000	$36,495.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$31,735.00	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$31,735.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,760.25	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$4,760.25		
							Sumas iguales:	$36,495.25	$36,495.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000160**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/May/2008	**Elaboración:**	22/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$170.20
19360000000150069698		*Bancomer Cta-15006969-8 Cuotas de Peaje*				1.000000	$170.20		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$148.00	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$148.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$22.20	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$22.20		
							Sumas iguales:	$170.20	$170.20

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-05-000464**		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$36,483.75
19360000000150069590		*Bancomer Cta-15006959-0 General*				1.000000	$36,483.75		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$31,725.00	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$31,725.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,758.75	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$4,758.75		
							Sumas iguales:	$36,483.75	$36,483.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000465**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	03/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.5272

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$805.00
19360000000153538710		*Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"*				1.000000	$805.00		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$805.00	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$805.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$7,369.04	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$7,369.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,105.36	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,105.36		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$8,474.40
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$8,474.40		
							Sumas iguales:	$9,279.40	$9,279.40

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000537**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	13/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA PROVISION DEL MES DE MAYO 2008 DE HONORARIOS FIDUCIARIOS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-01		Al fiduciario			01 / mn			$8,472,222.25	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$8,472,222.25		
1512-98		IVA pendiente de Acreditar por Provisiones			01 / mn			$1,270,833.34	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,270,833.34		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio			01 / mn				$8,472,222.25
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$8,472,222.25		
2116-02		Honorarios fiduciarios de ejercicios anteriores			01 / mn				$1,270,833.34
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,270,833.34		
							Sumas iguales:	$9,743,055.59	$9,743,055.59

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-05-000546**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	30/May/2008	**Elaboración:**	26/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2008 CTA DE SANTANDER S.A. Y COMISIONES DE SCOTIABANK INVERLAT DEL MES DE ABRIL 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones			01 / mn			$105.00	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$105.00		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$15.75	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$15.75		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				$120.75
19360000051908101491		*Banco Santander Mexicano Cta. 51-90810149-1*				1.000000	$120.75		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			$3.42	
19360000000100461520		*Scotiabank Inverlat, S.A. CTA No. 0010046152-0*				1.000000	$3.42		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				$3.42
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$3.42		
							Sumas iguales:	$124.17	$124.17

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000378**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	30/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA PROVISION DEL MES DE JUNIO 2008 DE HONORARIOS FIDUCIARIOS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-01		Al fiduciario			01 / mn			$10,166,666.67	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$10,166,666.67		
1512-98		IVA pendiente de Acreditar por Provisiones			01 / mn			$1,525,000.00	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,525,000.00		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio			01 / mn				$10,166,666.67
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$10,166,666.67		
2116-02		Honorarios fiduciarios de ejercicios anteriores			01 / mn				$1,525,000.00
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,525,000.00		
							Sumas iguales:	$11,691,666.67	$11,691,666.67

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000512**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	04/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$48.30
19360000000150069698		*Bancomer Cta-15006969-8 Cuotas de Peaje*				1.000000	$48.30		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$42.00	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$42.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$6.30	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$6.30		
							Sumas iguales:	$48.30	$48.30

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-06-000535**		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	07/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A OTROS INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			$3,565.00	
19360000000157047827		*Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE*				1.000000	$3,565.00		
5214-95-11		Ingresos por Penalización			01 / mn				$3,100.00
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$3,100.00		
2115-01		IVA Trasladado			01 / mn				$465.00
19360000000000023905		*I.V.A. Causado*				1.000000	$465.00		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				$2,019.24
19360000000157047827		*Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE*				1.000000	$2,019.24		
5214-95-11		Ingresos por Penalización			01 / mn			$1,755.86	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$1,755.86		
2115-01		IVA Trasladado			01 / mn			$263.38	
19360000000000023905		*I.V.A. Causado*				1.000000	$263.38		
5107-03		Comisiones			01 / mn			$0.09	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$0.09		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				$0.09
19360000000158805423		*Bancomer Cta. 015880542-3 "2%"*				1.000000	$0.09		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			$39,859.05	
19360000000454402596		*CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.*				1.000000	$39,859.05		
5213-99		Auxiliar			01 / mn				$34,660.04
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$34,660.04		
2115-01		IVA Trasladado			01 / mn				$5,199.01
19360000000000023905		*I.V.A. Causado*				1.000000	$5,199.01		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			$216,637.58	
19360000000454403290		*CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.*				1.000000	$216,637.58		
5214-95-09		Ingresos por Indemnizaciones y Daños			01 / mn				$216,637.58
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$216,637.58		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			$295.49	
19360000000454404041		*CTA. 5918837-5 INT. PRESUP. GTO CORRIENTE.*				1.000000	$295.49		
5201-07		Intereses pagados por CAPUFE			01 / mn				$295.49
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$295.49		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			$115,243.11	
19360000000454404696		*CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS*				1.000000	$115,243.11		
5214-95-08		Ingresos por Venta de Bases			01 / mn				$100,211.40

19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$100,211.40		
2115-01		IVA Trasladado			01 / mn				$15,031.71
19360000000000023905		*I.V.A. Causado*				1.000000	$15,031.71		
							Sumas iguales:	$377,619.56	$377,619.56

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-06-000561**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	30/Jun/2008	**Elaboración:**	22/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2008 SANTANDER.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones			01 / mn			$52.50	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$52.50		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$7.87	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$7.87		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				$60.37
19360000051908101491		*Banco Santander Mexicano Cta. 51-90810149-1*				1.000000	$60.37		
							Sumas iguales:	$60.37	$60.37

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000356**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	31/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA PROVISION DEL MES DE JULIO 2008 DE HONORARIOS FIDUCIARIOS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
5107-01		Al fiduciario			01 / mn			$10,166,666.67	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$10,166,666.67		
1512-98		IVA pendiente de Acreditar por Provisiones			01 / mn			$1,525,000.00	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,525,000.00		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio			01 / mn				$10,166,666.67
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$10,166,666.67		
2116-03		Impuesto al valor agregado			01 / mn				$1,525,000.00
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,525,000.00		
							Sumas iguales:	$11,691,666.67	$11,691,666.67

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000402**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	01/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

CANCELACION DE LA PROVISION DEL PERIODO DEL 6/MAY/08 AL 31/JUL/08 DE LOS HONORARIO FIDUCIARIOS PAGADOS A BANOBRAS.S.N.C. EL DIA 31/JUL/08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio			01 / mn			$28,805,555.59	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$28,805,555.59		
2116-03		Impuesto al valor agregado			01 / mn			$4,320,833.34	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$4,320,833.34		
5107-01		Al fiduciario			01 / mn				$28,805,555.59
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$28,805,555.59		
1512-98		IVA pendiente de Acreditar por Provisiones			01 / mn				$4,320,833.34
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$4,320,833.34		
							Sumas iguales:	$33,126,388.93	$33,126,388.93

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000528**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.03530

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$8.91
19360000000153538710		*Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"*				1.000000	$8.91		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$8.91	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$8.91		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$77.77	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$77.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$11.64	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$11.64		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$89.41
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$89.41		
							Sumas iguales:	$98.32	$98.32

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000544**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$40.25
19360000000150069698		*Bancomer Cta-15006969-8 Cuotas de Peaje*				1.000000	$40.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$35.00	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$35.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5.25	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$5.25		
							Sumas iguales:	$40.25	$40.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-07-000545**		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$72,967.50
19360000000150069590		*Bancomer Cta-15006959-0 General*				1.000000	$72,967.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$63,450.00	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$63,450.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$9,517.50	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$9,517.50		
							Sumas iguales:	$72,967.50	$72,967.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000546**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$172.50
19360000000454402596		*CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.*				1.000000	$172.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$150.00	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$150.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$22.50	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$22.50		
							Sumas iguales:	$172.50	$172.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000568**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de movimientos	**Tipo de transacción:**	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	13/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

CANCELACION POL. 528 DLE 31/JUL/08 POR ERROR EN COMISION BANCARIA JULIO CTA. DLLS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$8.91	
19360000000153538710		*Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"*				1.000000	$8.91		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$8.91
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$8.91		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn				$77.77
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$77.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				$11.64
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$11.64		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$89.41	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$89.41		
							Sumas iguales:	$98.32	$98.32

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000569**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	13/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LOS INTERESES Y COMISION BANCARIA DEL MES DE JULIO 2008 CTA. DOLARES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario			02 / usd			$714.00	
19360000000153538710		*Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"*				10.035300	$714.00		
5001-99		Control			02 / usd				$714.00
19360000000000000085		*CONTROL.*				10.035300	$714.00		
5000-99		Control			01 / mn			$7,165.20	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$7,165.20		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				$7,165.20
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$7,165.20		
5001-99		Control			02 / usd			$805.00	
19360000000000000085		*CONTROL.*				10.035300	$805.00		
1103-02		Departamento fiduciario			02 / usd				$805.00
19360000000153538710		*Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"*				10.035300	$805.00		
5107-03		Comisiones			01 / mn			$7,024.71	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$7,024.71		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$1,053.71	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,053.71		
5000-99		Control			01 / mn				$8,078.42
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$8,078.42		
							Sumas iguales:	$16,762.62	$16,762.62

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-07-000576**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	31/Jul/2008	**Elaboración:**	13/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE I.S.R. POR INTERESES DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones			01 / mn			$0.08	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$0.08		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				$0.08
19360000000158805423		*Bancomer Cta. 015880542-3 "2%"*				1.000000	$0.08		
							Sumas iguales:	$0.08	$0.08

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000019**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Ago/2008	**Elaboración:**	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL MES DE JULIO 2008 CTA. SANTANDER.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios			01 / mn			$60.00	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$60.00		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$9.00	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$9.00		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				$69.00
19360000051908101491		*Banco Santander Mexicano Cta. 51-90810149-1*				1.000000	$69.00		
							Sumas iguales:	$69.00	$69.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000115**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	29/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA PROVISION DEL MES DE AGOSTO 2008 DE HONORARIOS FIDUCIARIOS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
5107-01		Al fiduciario			01 / mn			$10,166,666.67	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$10,166,666.67		
1512-98		IVA pendiente de Acreditar por Provisiones			01 / mn			$1,525,000.00	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,525,000.00		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio			01 / mn				$10,166,666.67
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$10,166,666.67		
2116-03		Impuesto al valor agregado			01 / mn				$1,525,000.00
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,525,000.00		
							Sumas iguales:	$11,691,666.67	$11,691,666.67

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000497**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$230.00
19360000000454402596		*CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.*				1.000000	$230.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$200.00	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$200.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$30.00	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$30.00		
							Sumas iguales:	$230.00	$230.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000498**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$230.00
19360000000454404041		*CTA. 5918837-5 INT. PRESUP. GTO CORRIENTE.*				1.000000	$230.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$200.00	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$200.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$30.00	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$30.00		
							Sumas iguales:	$230.00	$230.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000499**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$230.00
19360000000454404696		*CTA. 5918833-4 ING. CONCR. CAPUFE BANOBRAS*				1.000000	$230.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$200.00	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$200.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$30.00	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$30.00		
							Sumas iguales:	$230.00	$230.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000500**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$230.00
19360000000454404211		*CTA. 5918835-9 INT. PRESUP. MTTO MAYOR.*				1.000000	$230.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$200.00	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$200.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$30.00	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$30.00		
							Sumas iguales:	$230.00	$230.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000501**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$36,483.75
19360000000150069590		*Bancomer Cta-15006959-0 General*				1.000000	$36,483.75		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$31,725.00	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$31,725.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,758.75	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$4,758.75		
							Sumas iguales:	$36,483.75	$36,483.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000502**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$48.30
19360000000150069698		*Bancomer Cta-15006969-8 Cuotas de Peaje*				1.000000	$48.30		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$42.00	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$42.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$6.30	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$6.30		
							Sumas iguales:	$48.30	$48.30

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000520**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$402.50
19360000000454403290		*CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.*				1.000000	$402.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$350.00	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$350.00		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$52.50	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$52.50		
							Sumas iguales:	$402.50	$402.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000522**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO COMISION BANCARIO DEL MES DE AGOSTO 2008 CTA. DLLS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario			02 / usd				$402.50
19360000000153538710		*Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"*				10.284700	$402.50		
5001-99		Control			02 / usd			$402.50	
19360000000000000085		*CONTROL.*				10.284700	$402.50		
5107-03		Comisiones			01 / mn			$3,599.65	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$3,599.65		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$539.95	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$539.95		
5000-99		Control			01 / mn				$4,139.60
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$4,139.60		
							Sumas iguales:	$4,542.10	$4,542.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000527**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	03/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DEL I.S.R. POR INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones			01 / mn			$0.09	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$0.09		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				$0.09
19360000000158805423		*Bancomer Cta. 015880542-3 "2%"*				1.000000	$0.09		
							Sumas iguales:	$0.09	$0.09

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000563**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	24/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2008 CTA. SCOTIABANK Y COMISION BANCARIA DE AGOSTO 2008 CTA. SANTANDER

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn			$10.50	
19360000000100461520		*Scotiabank Inverlat, S.A. CTA No. 0010046152-0*				1.000000	$10.50		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto			01 / mn				$10.50
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$10.50		
5107-03		Comisiones			01 / mn			$57.50	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$57.50		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$8.62	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$8.62		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				$66.12
19360000051908101491		*Banco Santander Mexicano Cta. 51-90810149-1*				1.000000	$66.12		
							Sumas iguales:	$76.62	$76.62

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000001**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	24/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PROVISION DE LA FACTURA 178637 DE BANOBRAS S.N.C. POR COMISION DE INGENIERIA FINANCIERA DEL PROYECTO DENOMINADO OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones			01 / mn			$12,201,129.61	
19360000000000250000		*PROYECTO OAXACA-PTO ESCONDIDO TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA*				1.000000	$12,201,129.61		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn			$1,830,169.44	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$1,830,169.44		
2106-99		Auxiliar			01 / mn				$14,031,299.05
19360000000000250002		*BANOBRAS S.N.C.*				1.000000	$14,031,299.05		
							Sumas iguales:	$14,031,299.05	$14,031,299.05

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000002**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	24/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PROVISION DE LA FACTURA No. 178497 DE BANOBRAS S.N.C. POR COMISION DE INGENIERIA FINANCIERA DE 4 PROYECTOS HIDRAULICOS DE FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones			01 / mn			$9,640,831.00	
19360000000000250003		*PROYECTOS HIDRAULICOS*				1.000000	$9,640,831.00		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn			$1,446,124.66	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$1,446,124.66		
2106-99		Auxiliar			01 / mn				$11,086,955.66
19360000000000250002		*BANOBRAS S.N.C.*				1.000000	$11,086,955.66		
							Sumas iguales:	$11,086,955.66	$11,086,955.66

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-08-000003**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	BANOBRAS		
Afectación:	29/Ago/2008	**Elaboración:**	29/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION POL. 1 Y 2 DEL 28/AGO/09 DE LA COMISION POR INGENIERIA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS OAXACA-PTO ESCONDIDO, TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
4102-99		Auxiliar			01 / mn			$14,031,299.05	
19360000000000250000		*PROYECTO OAXACA-PTO ESCONDIDO TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA*				1.000000	$14,031,299.05		
5107-03		Comisiones			01 / mn				$12,201,129.61
19360000000000250000		*PROYECTO OAXACA-PTO ESCONDIDO TRAMO BARRANCA LARGA-VENTANILLA*				1.000000	$12,201,129.61		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				$1,830,169.44
19360000000000250002		*BANOBRAS S.N.C.*				1.000000	$1,830,169.44		
4102-99		Auxiliar			01 / mn			$11,086,955.66	
19360000000000250004		*DESALADORA DE ENSENADA EN BAJA CALIFORNIA*				1.000000	$2,316,919.30		
19360000000000250005		*PTAR DE GUADALAJARA JALISCO*				1.000000	$4,385,018.18		
19360000000000250006		*PTAR DE MTTO EN SAN LUIS POTOSI*				1.000000	$4,385,018.18		
5107-03		Comisiones			01 / mn				$9,640,831.00
19360000000000250003		*PROYECTOS HIDRAULICOS*				1.000000	$9,640,831.00		
5102-20		Impuestos y derechos			01 / mn				$1,446,124.66
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$1,446,124.66		
							Sumas iguales:	$25,118,254.71	$25,118,254.71

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,259.27
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$11,259.27		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$9,790.67	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$9,790.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,468.60	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,468.60		
							Sumas iguales:	$11,259.27	$11,259.27

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000039**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,107.38
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$3,107.38		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,702.07	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$2,702.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$405.31	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$405.31		
							Sumas iguales:	$3,107.38	$3,107.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000044**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$722.24
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$722.24		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$628.03	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$628.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$94.21	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$94.21		
							Sumas iguales:	$722.24	$722.24

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000083**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.98140

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$567.81
19360000000449421289		*Cta. Bancomer 449421289 dlls*				1.000000	$567.81		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$567.81	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$567.81		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$5,422.07	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$5,422.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$813.28	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$813.28		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$6,235.35
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$6,235.35		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$567.81	
19360000000449421289		*Cta. Bancomer 449421289 dlls*				1.000000	$567.81		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$567.81
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$567.81		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$6,235.35	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$6,235.35		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$5,422.07
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$5,422.07		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$813.28
19360000000000000263		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$813.28		
							Sumas iguales:	$13,606.32	$13,606.32

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000084**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,969.95
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$1,969.95		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,713.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$1,713.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$256.95	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$256.95		
							Sumas iguales:	$1,969.95	$1,969.95

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000013**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7936 A LA 7946, HONO. X AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE JULIO 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$24,650.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$24,650.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$28,347.50
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$28,347.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,697.50	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,697.50		
							Sumas iguales:	$28,347.50	$28,347.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000017**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,810.26	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$9,810.26		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,281.80
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$11,281.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,471.54	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,471.54		
							Sumas iguales:	$11,281.80	$11,281.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000049**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$5,353.55	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$5,353.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$803.03	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$803.03		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,156.58
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$6,156.58		
							Sumas iguales:	$6,156.58	$6,156.58

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000050**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$17,267.50	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$17,267.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$19,857.62
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$19,857.62		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,590.12	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,590.12		
							Sumas iguales:	$19,857.62	$19,857.62

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000053**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,267.33	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$9,267.33		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,657.43
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$10,657.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,390.10	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,390.10		
							Sumas iguales:	$10,657.43	$10,657.43

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000068**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,268.15	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$9,268.15		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,658.37
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$10,658.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,390.22	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,390.22		
							Sumas iguales:	$10,658.37	$10,658.37

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000069**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7883 A LA 7891 A LA 8005, HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JUNIO 2008 PARTIDA 2

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$21,100.40	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$21,100.40		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$24,265.46
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$24,265.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,165.06	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,165.06		
							Sumas iguales:	$24,265.46	$24,265.46

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000072**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7995 Y 77996 HONO. X AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 2 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$23,614.70	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$23,614.70		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$27,156.91
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$27,156.91		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,542.21	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,542.21		
							Sumas iguales:	$27,156.91	$27,156.91

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000078**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,270.97	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$9,270.97		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,661.62
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$10,661.62		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,390.65	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,390.65		
							Sumas iguales:	$10,661.62	$10,661.62

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000103**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 12.71250 OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$424.97
19360000000449421289		*Cta. Bancomer 449421289 dlls*				1.000000	$424.97		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$424.97	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$424.97		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$4,697.77	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$4,697.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$704.66	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$704.66		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$5,402.43
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$5,402.43		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$424.97	
19360000000449421289		*Cta. Bancomer 449421289 dlls*				1.000000	$424.97		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$424.97
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$424.97		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$5,402.43	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$5,402.43		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$4,697.77
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$4,697.77		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$704.66
19360000000000000263		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$704.66		
							Sumas iguales:	$11,654.80	$11,654.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000104**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,421.40
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$1,421.40		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,236.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$1,236.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$185.40	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$185.40		
							Sumas iguales:	$1,421.40	$1,421.40

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000058**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	01/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION DEL DIA 9/OCT/08 DE LA SECC 1 CTA. CUOTAS EFECTIVO 449402748

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$87.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000000000387		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$667.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-11-000076**		
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,600.72
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$2,600.72		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,261.50	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$2,261.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$339.22	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$339.22		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,600.72	
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$2,600.72		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$2,261.50
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$2,261.50		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$339.22
19360000000000000263		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$339.22		
							Sumas iguales:	$5,201.44	$5,201.44

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000001**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 2 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$22,579.40	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$22,579.40		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$25,966.31
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$25,966.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,386.91	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,386.91		
							Sumas iguales:	$25,966.31	$25,966.31

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000019**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008 PARTIDA 2 FACT. 7926 A LA 7934

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$21,692.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$21,692.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$24,945.80
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$24,945.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,253.80	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,253.80		
							Sumas iguales:	$24,945.80	$24,945.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000021**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008 PARTIDA 2 FACT. 7985 A LA 7993

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$22,135.70	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$22,135.70		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$25,456.05
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$25,456.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,320.35	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,320.35		
							Sumas iguales:	$25,456.05	$25,456.05

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000022**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 2 DEL MES DE OCTUBRE 2008. FACT. 8359 A LA 8369

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$24,650.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$24,650.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$28,347.50
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$28,347.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,697.50	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,697.50		
							Sumas iguales:	$28,347.50	$28,347.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000106**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$87.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$667.00	
19360000000449402748		*Bancomer-Cta. 379044940274-8-C*				1.000000	$667.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$580.00
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$580.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$87.00
19360000000000000263		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$1,334.00	$1,334.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000107**
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 13.83250 DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$407.47
19360000000449421289		*Cta. Bancomer 449421289 dlls*				1.000000	$407.47		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$407.47	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$407.47		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$4,901.16	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$4,901.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$735.17	
19360000000000000271		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$735.17		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$5,636.33
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$5,636.33		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$407.47	
19360000000449421289		*Cta. Bancomer 449421289 dlls*				1.000000	$407.47		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$407.47
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$407.47		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$5,636.33	
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$5,636.33		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$4,901.16
19360000000000000255		*CONTROL*				1.000000	$4,901.16		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$735.17
19360000000000000263		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$735.17		
							Sumas iguales:	$12,087.60	$12,087.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3062, Y 3065 AL 3070 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,265.13
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$13,265.13		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,534.90	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$11,534.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,730.23	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,730.23		
							Sumas iguales:	$13,265.13	$13,265.13

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000002**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,922.17
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,922.17		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,671.45	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,671.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$250.72	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$250.72		
							Sumas iguales:	$1,922.17	$1,922.17

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000009**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3085, AL 3095 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION PARTIDA 4 DEL MES DE JULIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,040.00
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$11,040.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,600.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$9,600.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,440.00	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,440.00		
							Sumas iguales:	$11,040.00	$11,040.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000036**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$498.42
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$498.42		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$433.41	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$433.41		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$65.01	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$65.01		
							Sumas iguales:	$498.42	$498.42

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-09-000040**		
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3132 A LA 3144 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE AGOSTO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,040.00
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$11,040.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,600.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$9,600.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,440.00	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,440.00		
							Sumas iguales:	$11,040.00	$11,040.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000041**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$127.02
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$127.02		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$110.45	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$110.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$16.57	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$16.57		
							Sumas iguales:	$127.02	$127.02

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000001**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3113 A LA 3118 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE JULIO 2008 DE LA RED FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,350.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$12,350.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,202.50
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$14,202.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,852.50	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,852.50		
							Sumas iguales:	$14,202.50	$14,202.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000009**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,725.36	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,725.36		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,984.16
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,984.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$258.80	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$258.80		
							Sumas iguales:	$1,984.16	$1,984.16

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000035**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$941.54	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$941.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$141.24	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$141.24		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,082.78
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,082.78		
							Sumas iguales:	$1,082.78	$1,082.78

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000040**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,044.43	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$3,044.43		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,501.10
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$3,501.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$456.67	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$456.67		
							Sumas iguales:	$3,501.10	$3,501.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000053**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,634.07	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,634.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,879.18
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,879.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$245.11	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$245.11		
							Sumas iguales:	$1,879.18	$1,879.18

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000054**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,633.93	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,633.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,879.02
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,879.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$245.09	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$245.09		
							Sumas iguales:	$1,879.02	$1,879.02

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000060**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,634.57	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,634.57		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,879.75
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$1,879.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$245.18	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$245.18		
							Sumas iguales:	$1,879.75	$1,879.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008. PARTIDA 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,312.60	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$11,312.60		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,009.49
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$13,009.49		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,696.89	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,696.89		
							Sumas iguales:	$13,009.49	$13,009.49

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000002**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Nov/2008	**Elaboración:**	25/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008. FACT. DE LA 3181 A LA 3190 Y LA 3215

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,600.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$9,600.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,040.00
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$11,040.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,440.00	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,440.00		
							Sumas iguales:	$11,040.00	$11,040.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000051**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$16.10
19360000000449402640		*Bancomer Cta. 44940264-0-C*				1.000000	$16.10		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$14.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$14.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2.10	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2.10		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$16.10	
19360000000449402640		*Bancomer Cta. 44940264-0-C*				1.000000	$16.10		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$14.00
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$14.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2.10
19360000000000000484		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2.10		
							Sumas iguales:	$32.20	$32.20

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000013**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 4 FACTURAS 3252 A LA 3261

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,350.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$12,350.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,202.50
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$14,202.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,852.50	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,852.50		
							Sumas iguales:	$14,202.50	$14,202.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000014**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 4 FACTURAS 3209 A LA 3214

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,127.70	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$12,127.70		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,946.85
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$13,946.85		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,819.15	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,819.15		
							Sumas iguales:	$13,946.85	$13,946.85

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000015**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE OCTUBRE 2008 FACTURAS 3228 A LA 3238

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,139.20	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$9,139.20		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,510.08
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$10,510.08		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,370.88	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,370.88		
							Sumas iguales:	$10,510.08	$10,510.08

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000074**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000453033287		*Bancomer Cta. -45303328-7-I*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$201.25	
19360000000453033287		*Bancomer Cta. -45303328-7-I*				1.000000	$201.25		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$175.00
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$175.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$26.25
19360000000000000484		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$402.50	$402.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000075**
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$4,723.66
19360000000449402640		*Bancomer Cta. 44940264-0-C*				1.000000	$4,723.66		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$4,107.53	
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$4,107.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$616.13	
19360000000000000492		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$616.13		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$4,723.66	
19360000000449402640		*Bancomer Cta. 44940264-0-C*				1.000000	$4,723.66		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$4,107.53
19360000000000000476		*CONTROL.*				1.000000	$4,107.53		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$616.13
19360000000000000484		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$616.13		
							Sumas iguales:	$9,447.32	$9,447.32

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,483.02
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$9,483.02		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$8,246.10	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$8,246.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,236.92	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,236.92		
							Sumas iguales:	$9,483.02	$9,483.02

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000011**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3073, AL 3081 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION PARTIDA 1 DEL MES DE JULIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,661.00
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$11,661.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,140.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$10,140.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,521.00	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,521.00		
							Sumas iguales:	$11,661.00	$11,661.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000041**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,216.13
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$2,216.13		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,927.07	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$1,927.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$289.06	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$289.06		
							Sumas iguales:	$2,216.13	$2,216.13

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-09-000046**		
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3120 A LA 3128 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE AGOSTO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,661.00
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$11,661.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,140.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$10,140.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,521.00	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,521.00		
							Sumas iguales:	$11,661.00	$11,661.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000047**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$591.81
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$591.81		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$514.62	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$514.62		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$77.19	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$77.19		
							Sumas iguales:	$591.81	$591.81

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-09-000084**		
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.98140

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$183.94
19360000000449421173		*Cta. bancomer 449421173 dlls*				1.000000	$183.94		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$183.94	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$183.94		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,756.47	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$1,756.47		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$263.44	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$263.44		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$2,019.91
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$2,019.91		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$183.94	
19360000000449421173		*Cta. bancomer 449421173 dlls*				1.000000	$183.94		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$183.94
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$183.94		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$2,019.91	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$2,019.91		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,756.47
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$1,756.47		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$263.44
19360000000000000700		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$263.44		
							Sumas iguales:	$4,407.70	$4,407.70

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000085**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$18,915.65
19360000000449402675		*Bancomer Cta. -44940267-5-C*				1.000000	$18,915.65		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$16,448.39	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$16,448.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,467.26	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,467.26		
							Sumas iguales:	$18,915.65	$18,915.65

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000001**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3168 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE JULIO 2008 DE LA RED FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,090.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$14,090.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,203.50
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$16,203.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,113.50	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,113.50		
							Sumas iguales:	$16,203.50	$16,203.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000015**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,038.51	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$8,038.51		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,244.29
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$9,244.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,205.78	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,205.78		
							Sumas iguales:	$9,244.29	$9,244.29

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000043**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$4,386.70	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$4,386.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$658.00	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$658.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,044.70
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$5,044.70		
							Sumas iguales:	$5,044.70	$5,044.70

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000047**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,456.70	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$19,456.70		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,375.21
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$22,375.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,918.51	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,918.51		
							Sumas iguales:	$22,375.21	$22,375.21

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000057**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,443.18	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$10,443.18		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,009.66
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$12,009.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,566.48	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,566.48		
							Sumas iguales:	$12,009.66	$12,009.66

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000065**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,442.27	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$10,442.27		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,008.61
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$12,008.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,566.34	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,566.34		
							Sumas iguales:	$12,008.61	$12,008.61

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000072**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,446.37	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$10,446.37		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,013.32
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$12,013.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,566.95	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,566.95		
							Sumas iguales:	$12,013.32	$12,013.32

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3172 A LA 3179 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,140.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$10,140.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,661.00
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$11,661.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,521.00	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,521.00		
							Sumas iguales:	$11,661.00	$11,661.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000011**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Nov/2008	**Elaboración:**	26/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE AGOSTO 2008. FACT. DE LA 3147 A LA 3156 Y LA 3215

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,090.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$14,090.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,203.50
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$16,203.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,113.50	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,113.50		
							Sumas iguales:	$16,203.50	$16,203.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000012**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE OCTUBRE 2008 FACTURAS, 3216 A LA 3227

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,140.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$10,140.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,661.00
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$11,661.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,521.00	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,521.00		
							Sumas iguales:	$11,661.00	$11,661.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000015**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 1 FACTURAS 3192 A LA 3202

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,836.38	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$13,836.38		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,911.84
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$15,911.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,075.46	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,075.46		
							Sumas iguales:	$15,911.84	$15,911.84

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000016**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 1 FACTURAS 3239 A LA 3250

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,090.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$14,090.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,203.50
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$16,203.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,113.50	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,113.50		
							Sumas iguales:	$16,203.50	$16,203.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000093**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000453033279		*Bancomer Cta 453033279*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$201.25	
19360000000453033279		*Bancomer Cta 453033279*				1.000000	$201.25		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$175.00
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$175.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$26.25
19360000000000000700		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$402.50	$402.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000094**
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$41,413.38
19360000000449402675		*Bancomer Cta. -44940267-5-C*				1.000000	$41,413.38		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$36,011.63	
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$36,011.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5,401.75	
19360000000000000719		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$5,401.75		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$41,413.38	
19360000000449402675		*Bancomer Cta. -44940267-5-C*				1.000000	$41,413.38		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$36,011.63
19360000000000000697		*CONTROL.*				1.000000	$36,011.63		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$5,401.75
19360000000000000700		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$5,401.75		
							Sumas iguales:	$82,826.76	$82,826.76

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,107.68
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,107.68		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$963.20	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$963.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$144.48	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$144.48		
							Sumas iguales:	$1,107.68	$1,107.68

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000008**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3073, AL 3081 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION PARTIDA 1 DEL MES DE JULIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,912.50
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$8,912.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,750.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$7,750.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,162.50	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,162.50		
							Sumas iguales:	$8,912.50	$8,912.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000035**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$333.35
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$333.35		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$289.87	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$289.87		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$43.48	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$43.48		
							Sumas iguales:	$333.35	$333.35

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000038**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3120 A LA 3128 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE AGOSTO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,912.50
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$8,912.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,750.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$7,750.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,162.50	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,162.50		
							Sumas iguales:	$8,912.50	$8,912.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000039**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$76.61
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$76.61		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$66.62	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$66.62		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$9.99	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$9.99		
							Sumas iguales:	$76.61	$76.61

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000008**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3049 A LA 3060 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DEJUNIO PARTIDA 1

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,998.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$10,998.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,647.70
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$12,647.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,649.70	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,649.70		
							Sumas iguales:	$12,647.70	$12,647.70

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000010**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,040.64	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,040.64		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,196.74
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,196.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$156.10	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$156.10		
							Sumas iguales:	$1,196.74	$1,196.74

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000045**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$567.89	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$567.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$85.18	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$85.18		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$653.07
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$653.07		
							Sumas iguales:	$653.07	$653.07

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000046**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,016.16	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$2,016.16		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,318.58
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$2,318.58		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$302.42	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$302.42		
							Sumas iguales:	$2,318.58	$2,318.58

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000061**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,082.16	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,082.16		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,244.48
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,244.48		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$162.32	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$162.32		
							Sumas iguales:	$1,244.48	$1,244.48

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000062**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,082.06	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,082.06		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,244.37
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,244.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$162.31	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$162.31		
							Sumas iguales:	$1,244.37	$1,244.37

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000069**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,082.48	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,082.48		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,244.85
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$1,244.85		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$162.37	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$162.37		
							Sumas iguales:	$1,244.85	$1,244.85

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3172 A LA 3179 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,750.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$7,750.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,912.50
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$8,912.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,162.50	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,162.50		
							Sumas iguales:	$8,912.50	$8,912.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000002**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3172 A LA 3179 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008. PARTIDA 1

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,576.80	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$10,576.80		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,163.32
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$12,163.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,586.52	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,586.52		
							Sumas iguales:	$12,163.32	$12,163.32

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000012**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Nov/2008	**Elaboración:**	26/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE AGOSTO 2008. FACT. DE LA 3147 A LA 3156 Y LA 3215

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,717.20	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$10,717.20		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,324.78
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$12,324.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,607.58	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,607.58		
							Sumas iguales:	$12,324.78	$12,324.78

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000070**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$193.20
19360000000449402683		*Bancomer Cta. -44940268-3-C*				1.000000	$193.20		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.64	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$175.64		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$17.56	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$17.56		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$193.20	
19360000000449402683		*Bancomer Cta. -44940268-3-C*				1.000000	$193.20		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$175.64
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$175.64		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$17.56
19360000000000001154		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$17.56		
							Sumas iguales:	$386.40	$386.40

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000010**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE OCTUBRE 2008 FACTURAS, 3216 A LA 3227

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,750.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$7,750.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,912.50
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$8,912.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,162.50	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,162.50		
							Sumas iguales:	$8,912.50	$8,912.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000012**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 1 FACTURAS 3192 A LA 3202

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,700.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$11,700.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,455.00
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$13,455.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,755.00	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,755.00		
							Sumas iguales:	$13,455.00	$13,455.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000013**
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 1 FACTURAS 3239 A LA 3250

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,700.00	
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$11,700.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,455.00
19360000000000001146		*CONTROL*				1.000000	$13,455.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,755.00	
19360000000000001162		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,755.00		
							Sumas iguales:	$13,455.00	$13,455.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,207.29
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$3,207.29		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,788.95	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$2,788.95		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$418.34	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$418.34		
							Sumas iguales:	$3,207.29	$3,207.29

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000036**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$846.68
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$846.68		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$736.24	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$736.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$110.44	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$110.44		
							Sumas iguales:	$846.68	$846.68

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000040**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$212.24
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$212.24		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$184.56	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$184.56		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$27.68	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$27.68		
							Sumas iguales:	$212.24	$212.24

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000065**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000449397612		*Bancomer Cta. -44939761-2-C*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000001**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7936 A LA 7946, HONO. X AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE JULIO 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,495.90	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$8,495.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,770.29
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$9,770.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,274.39	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,274.39		
							Sumas iguales:	$9,770.29	$9,770.29

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000007**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7997 A LA 8005, HONO. X AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE AGOSTO 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,275.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$9,275.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,666.25
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$10,666.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,391.25	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,391.25		
							Sumas iguales:	$10,666.25	$10,666.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000008**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,882.79	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$2,882.79		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,315.21
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$3,315.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$432.42	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$432.42		
							Sumas iguales:	$3,315.21	$3,315.21

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000034**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,573.17	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$1,573.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$235.97	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$235.97		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,809.14
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$1,809.14		
							Sumas iguales:	$1,809.14	$1,809.14

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000038**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,339.19	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$5,339.19		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,140.07
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$6,140.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$800.88	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$800.88		
							Sumas iguales:	$6,140.07	$6,140.07

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000055**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,865.76	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$2,865.76		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,295.62
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$3,295.62		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$429.86	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$429.86		
							Sumas iguales:	$3,295.62	$3,295.62

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000056**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,865.50	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$2,865.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,295.33
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$3,295.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$429.83	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$429.83		
							Sumas iguales:	$3,295.33	$3,295.33

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000057**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7883 A LA 7891 A LA 8005, HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JUNIO 2008 PARTIDA 2

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,167.95	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$8,167.95		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,393.14
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$9,393.14		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,225.19	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,225.19		
							Sumas iguales:	$9,393.14	$9,393.14

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000060**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,866.63	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$2,866.63		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,296.62
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$3,296.62		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$429.99	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$429.99		
							Sumas iguales:	$3,296.62	$3,296.62

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-11-000001**		
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8178 A LA 8187 HONO. X AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 2 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,275.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$9,275.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,666.25
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$10,666.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,391.25	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,391.25		
							Sumas iguales:	$10,666.25	$10,666.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000014**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008 PARTIDA 2 FACT. 7985 A LA 7993

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,568.75	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$8,568.75		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,854.06
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$9,854.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,285.31	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,285.31		
							Sumas iguales:	$9,854.06	$9,854.06

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000015**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008 PARTIDA 2 FACT. 7926 A LA 7934

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,397.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$8,397.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,656.55
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$9,656.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,259.55	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,259.55		
							Sumas iguales:	$9,656.55	$9,656.55

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000016**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 2 DEL MES DE OCTUBRE 2008. FACT. 8359 A LA 8369

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,275.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$9,275.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,666.25
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$10,666.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,391.25	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,391.25		
							Sumas iguales:	$10,666.25	$10,666.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000071**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000453033309		*Bancomer Cta.-45303330-9 -I*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$201.25	
19360000000453033309		*Bancomer Cta.-45303330-9 -I*				1.000000	$201.25		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$175.00
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$175.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$26.25
19360000000000001359		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$402.50	$402.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000073**
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,094.77
19360000000449397612		*Bancomer Cta. -44939761-2-C*				1.000000	$2,094.77		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,821.54	
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$1,821.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$273.23	
19360000000000001367		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$273.23		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,094.77	
19360000000449397612		*Bancomer Cta. -44939761-2-C*				1.000000	$2,094.77		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,821.54
19360000000000001340		*CONTROL*				1.000000	$1,821.54		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$273.23
19360000000000001359		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$273.23		
							Sumas iguales:	$4,189.54	$4,189.54

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,192.08
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$7,192.08		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$6,253.98	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$6,253.98		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$938.10	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$938.10		
							Sumas iguales:	$7,192.08	$7,192.08

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000036**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,791.77
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$1,791.77		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,558.06	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$1,558.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$233.71	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$233.71		
							Sumas iguales:	$1,791.77	$1,791.77

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000040**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$467.99
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$467.99		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$406.95	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$406.95		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$61.04	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$61.04		
							Sumas iguales:	$467.99	$467.99

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000076**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.98140

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$104.33
19360000000449421408		*Cta. bancomer 449421408 dlls*				1.000000	$104.33		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$104.33	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$104.33		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$996.23	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$996.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$149.46	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$149.46		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$1,145.69
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$1,145.69		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$104.33	
19360000000449421408		*Cta. bancomer 449421408 dlls*				1.000000	$104.33		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$104.33
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$104.33		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$1,145.69	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$1,145.69		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$996.23
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$996.23		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$149.46
19360000000000001588		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. .*				1.000000	$149.46		
							Sumas iguales:	$2,500.04	$2,500.04

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000077**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,998.70
19360000000449397744		*Bancomer Cta 449397744*				1.000000	$1,998.70		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,738.00	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$1,738.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$260.70	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$260.70		
							Sumas iguales:	$1,998.70	$1,998.70

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000003**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7936 A LA 7946, HONO. X AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE JULIO 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,150.00	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$20,150.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$23,172.50
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$23,172.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,022.50	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,022.50		
							Sumas iguales:	$23,172.50	$23,172.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000016**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,356.70	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$6,356.70		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,310.20
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$7,310.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$953.50	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$953.50		
							Sumas iguales:	$7,310.20	$7,310.20

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000047**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,468.91	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$3,468.91		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$520.34	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$520.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,989.25
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$3,989.25		
							Sumas iguales:	$3,989.25	$3,989.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000052**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7995 Y 77996 HONO. X AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 2 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,303.70	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$19,303.70		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,199.26
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$22,199.26		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,895.56	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,895.56		
							Sumas iguales:	$22,199.26	$22,199.26

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000061**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,893.43	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$5,893.43		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,777.45
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$6,777.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$884.02	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$884.02		
							Sumas iguales:	$6,777.45	$6,777.45

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000062**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,892.92	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$5,892.92		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,776.86
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$6,776.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$883.94	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$883.94		
							Sumas iguales:	$6,776.86	$6,776.86

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000068**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,980.07	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$10,980.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,627.08
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$12,627.08		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,647.01	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,647.01		
							Sumas iguales:	$12,627.08	$12,627.08

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000071**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7883 A LA 7891 A LA 8005, HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JUNIO 2008 PARTIDA 2

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$17,120.00	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$17,120.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$19,688.00
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$19,688.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,568.00	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,568.00		
							Sumas iguales:	$19,688.00	$19,688.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000080**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,895.23	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$5,895.23		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,779.52
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$6,779.52		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$884.29	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$884.29		
							Sumas iguales:	$6,779.52	$6,779.52

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8178 A LA 8187 HONO. X AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 2 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,150.00	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$20,150.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$23,172.50
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$23,172.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,022.50	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,022.50		
							Sumas iguales:	$23,172.50	$23,172.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000014**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES S.A. FACT. 729 POR ELABORACION FINANCIERA DE LOS T.C. MAZATLAN CULIACAN, GUADA TEPIC, Y SAN JOSE DEL CABO AEROPUERTO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$283,333.33	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$283,333.33		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$325,833.33
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$325,833.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$42,500.00	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$42,500.00		
							Sumas iguales:	$325,833.33	$325,833.33

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000016**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008 PARTIDA 2 FACT. 7985 A LA 7993

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$17,960.00	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$17,960.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$20,654.00
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$20,654.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,694.00	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,694.00		
							Sumas iguales:	$20,654.00	$20,654.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000017**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008 PARTIDA 2 FACT. 7926 A LA 7934

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$17,600.00	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$17,600.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$20,240.00
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$20,240.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,640.00	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,640.00		
							Sumas iguales:	$20,240.00	$20,240.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000018**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 2 DEL MES DE OCTUBRE 2008. FACT. 8359 A LA 8369

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,150.00	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$20,150.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$23,172.50
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$23,172.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,022.50	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,022.50		
							Sumas iguales:	$23,172.50	$23,172.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000081**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,429.30
19360000000449397744		*Bancomer Cta 449397744*				1.000000	$3,429.30		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,982.00	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$2,982.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$447.30	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$447.30		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,429.30	
19360000000449397744		*Bancomer Cta 449397744*				1.000000	$3,429.30		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$2,982.00
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$2,982.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$447.30
19360000000000001588		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. .*				1.000000	$447.30		
							Sumas iguales:	$6,858.60	$6,858.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000082**
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000453033384		*Bancomer Cta -45303338-4-I*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000001596		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$201.25	
19360000000453033384		*Bancomer Cta -45303338-4-I*				1.000000	$201.25		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$175.00
19360000000000001561		*CONTROL.*				1.000000	$175.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$26.25
19360000000000001588		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. .*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$402.50	$402.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,255.56
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,255.56		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,091.79	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,091.79		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$163.77	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$163.77		
							Sumas iguales:	$1,255.56	$1,255.56

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000008**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3085, AL 3095 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION PARTIDA 4 DEL MES DE JULIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,820.00
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$7,820.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,800.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$6,800.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,020.00	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,020.00		
							Sumas iguales:	$7,820.00	$7,820.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		**2008-09-000034**	
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$381.83
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$381.83		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$332.03	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$332.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$49.80	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$49.80		
							Sumas iguales:	$381.83	$381.83

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000037**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3132 A LA 3144 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE AGOSTO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,820.00
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$7,820.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,800.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$6,800.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,020.00	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,020.00		
							Sumas iguales:	$7,820.00	$7,820.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000038**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$87.95
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$87.95		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$76.48	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$76.48		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$11.47	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$11.47		
							Sumas iguales:	$87.95	$87.95

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000001**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,194.57	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,194.57		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,373.75
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,373.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$179.18	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$179.18		
							Sumas iguales:	$1,373.75	$1,373.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000034**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$651.88	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$651.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$97.79	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$97.79		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$749.67
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$749.67		
							Sumas iguales:	$749.67	$749.67

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000036**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,174.17	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$2,174.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,500.30
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$2,500.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$326.13	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$326.13		
							Sumas iguales:	$2,500.30	$2,500.30

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000054**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,166.97	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,166.97		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,342.01
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,342.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$175.04	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$175.04		
							Sumas iguales:	$1,342.01	$1,342.01

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000055**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,166.86	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,166.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,341.89
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,341.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$175.03	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$175.03		
							Sumas iguales:	$1,341.89	$1,341.89

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000061**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,167.32	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,167.32		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,342.42
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$1,342.42		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$175.10	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$175.10		
							Sumas iguales:	$1,342.42	$1,342.42

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008. PARTIDA 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,633.20	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$8,633.20		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,928.18
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$9,928.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,294.98	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,294.98		
							Sumas iguales:	$9,928.18	$9,928.18

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000003**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008. PARTIDA 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,550.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$9,550.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,982.50
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$10,982.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,432.50	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,432.50		
							Sumas iguales:	$10,982.50	$10,982.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000007**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Nov/2008	**Elaboración:**	25/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008. FACT. DE LA 3181 A LA 3190 Y LA 3215

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,636.80	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$6,636.80		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,632.32
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$7,632.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$995.52	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$995.52		
							Sumas iguales:	$7,632.32	$7,632.32

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000055**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$16.10
19360000000449397868		*Bancomer Cta.-44939786-8-C*				1.000000	$16.10		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$14.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$14.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2.10	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2.10		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$16.10	
19360000000449397868		*Bancomer Cta.-44939786-8-C*				1.000000	$16.10		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$14.00
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$14.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2.10
19360000000000001790		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. .*				1.000000	$2.10		
							Sumas iguales:	$32.20	$32.20

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000011**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 4 FACTURAS 3252 A LA 3261

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,148.90	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$9,148.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,521.23
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$10,521.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,372.33	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,372.33		
							Sumas iguales:	$10,521.23	$10,521.23

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000012**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 4 FACTURAS 3209 A LA 3214

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,378.10	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$9,378.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,784.81
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$10,784.81		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,406.71	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,406.71		
							Sumas iguales:	$10,784.81	$10,784.81

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000013**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE OCTUBRE 2008 FACTURAS 3228 A LA 3238

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,800.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$6,800.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,820.00
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$7,820.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,020.00	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,020.00		
							Sumas iguales:	$7,820.00	$7,820.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000071**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000153649830		*Bancomer Cta 153649830*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$201.25	
19360000000153649830		*Bancomer Cta 153649830*				1.000000	$201.25		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$175.00
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$175.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$26.25
19360000000000001790		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. .*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$402.50	$402.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000073**
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$4,723.09
19360000000449397868		*Bancomer Cta.-44939786-8-C*				1.000000	$4,723.09		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$4,107.03	
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$4,107.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$616.06	
19360000000000001804		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$616.06		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$4,723.09	
19360000000449397868		*Bancomer Cta.-44939786-8-C*				1.000000	$4,723.09		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$4,107.03
19360000000000001782		*CONTROL*				1.000000	$4,107.03		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$616.06
19360000000000001790		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. .*				1.000000	$616.06		
							Sumas iguales:	$9,446.18	$9,446.18

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000002**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$19,990.12
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$19,990.12		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$17,382.71	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$17,382.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,607.41	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,607.41		
							Sumas iguales:	$19,990.12	$19,990.12

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000011**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE ABRIL 2008. FACTURAS 3929 A LA 3938 PARTIDA 3

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$54,188.01
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$54,188.01		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$47,120.01	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$47,120.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7,068.00	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$7,068.00		
							Sumas iguales:	$54,188.01	$54,188.01

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000013**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 DEL MES DE MAYO 2008. FACTURAS 4095 A LA 4104

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$56,792.01
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$56,792.01		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$49,384.36	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$49,384.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7,407.65	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$7,407.65		
							Sumas iguales:	$56,792.01	$56,792.01

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000049**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,551.98
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$5,551.98		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,827.81	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$4,827.81		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$724.17	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$724.17		
							Sumas iguales:	$5,551.98	$5,551.98

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000055**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,256.09
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,256.09		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,092.25	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$1,092.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$163.84	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$163.84		
							Sumas iguales:	$1,256.09	$1,256.09

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000080**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,100.40
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$3,100.40		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,696.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$2,696.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$404.40	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$404.40		
							Sumas iguales:	$3,100.40	$3,100.40

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000004**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$17,061.56	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$17,061.56		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$19,620.79
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$19,620.79		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,559.23	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,559.23		
							Sumas iguales:	$19,620.79	$19,620.79

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000005**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008 FACTURAS 4212 A 4221

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$48,737.41	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$48,737.41		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$56,048.02
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$56,048.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7,310.61	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$7,310.61		
							Sumas iguales:	$56,048.02	$56,048.02

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000006**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JUNIO 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4192 A 4199 Y 4224

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$45,826.10	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$45,826.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$52,700.02
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$52,700.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$6,873.92	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$6,873.92		
							Sumas iguales:	$52,700.02	$52,700.02

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000012**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	14/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 EL MES DE JULIO 2008 FACTURAS 4201 A LA 4211

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,408.94	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$19,408.94		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,320.28
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$22,320.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,911.34	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,911.34		
							Sumas iguales:	$22,320.28	$22,320.28

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000041**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$9,310.65	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$9,310.65		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,396.60	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,396.60		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,707.25
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$10,707.25		
							Sumas iguales:	$10,707.25	$10,707.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000044**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$30,216.77	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$30,216.77		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$34,749.28
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$34,749.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,532.51	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$4,532.51		
							Sumas iguales:	$34,749.28	$34,749.28

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000045**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$16,218.53	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$16,218.53		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$18,651.31
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$18,651.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,432.78	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,432.78		
							Sumas iguales:	$18,651.31	$18,651.31

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000057**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$16,217.11	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$16,217.11		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$18,649.68
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$18,649.68		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,432.57	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,432.57		
							Sumas iguales:	$18,649.68	$18,649.68

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000059**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 EL MES DE AGOSTO 2008 FACTURAS 4278 A LA 4288

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$23,669.44	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$23,669.44		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$27,219.86
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$27,219.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,550.42	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,550.42		
							Sumas iguales:	$27,219.86	$27,219.86

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000073**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$16,223.47	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$16,223.47		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$18,656.99
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$18,656.99		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,433.52	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,433.52		
							Sumas iguales:	$18,656.99	$18,656.99

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000093**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	07/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3168 AUDI. DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN , MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,890.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$7,890.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,073.50
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$9,073.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,183.50	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,183.50		
							Sumas iguales:	$9,073.50	$9,073.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000094**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	07/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3168 AUDI. DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN , MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE AGOSTO 2008 Y CANCEL. POL DEL 07/OCT/08 REG. ERRONEO EN LA SECC 9

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn				$7,890.00
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$7,890.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$9,073.50	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$9,073.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				$1,183.50
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,183.50		
							Sumas iguales:	$9,073.50	$9,073.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000095**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,926.75
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$2,926.75		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,545.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$2,545.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$381.75	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$381.75		
							Sumas iguales:	$2,926.75	$2,926.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4289 A LA 4294

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$49,384.36	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$49,384.36		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$56,792.01
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$56,792.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7,407.65	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$7,407.65		
							Sumas iguales:	$56,792.01	$56,792.01

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000051**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	01/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION DEL DIA 9/OCT/08 DE LA CUENTA DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$87.00		
2106-97		Cuotas de peaje a favor de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000000002118		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$667.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000064**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$5,114.04
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$5,114.04		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$4,446.99	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$4,446.99		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$667.05	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$667.05		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$5,114.04	
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$5,114.04		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$4,446.99
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$4,446.99		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$667.05
19360000000000002010		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$667.05		
							Sumas iguales:	$10,228.08	$10,228.08

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000024**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4446 A LA 4456

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$23,527.43	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$23,527.43		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$27,056.54
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$27,056.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,529.11	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,529.11		
							Sumas iguales:	$27,056.54	$27,056.54

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000044**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Dic/2008	**Elaboración:**	02/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFORSO, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4361 A LA 4370

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$51,001.75	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$51,001.75		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$58,652.01
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$58,652.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7,650.26	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$7,650.26		
							Sumas iguales:	$58,652.01	$58,652.01

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000091**
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000002029		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$87.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$667.00	
19360000000449398074		*Bancomer CtaA. -44939807-4-C*				1.000000	$667.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$580.00
19360000000000002002		*CONTROL.*				1.000000	$580.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$87.00
19360000000000002010		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$1,334.00	$1,334.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000003**
Contabilidad:	(0010) Maravatio - Zapotlanejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	22/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 08 EN CTA. DE CUOTAS DE PEAJE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000002223		*CONTROL*				1.000000	$175.00		
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000002231		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$26.25		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000000002320		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$201.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,289.51
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$16,289.51		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$14,164.79	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$14,164.79		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,124.72	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,124.72		
							Sumas iguales:	$16,289.51	$16,289.51

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000036**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,003.76
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$4,003.76		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,481.53	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$3,481.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$522.23	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$522.23		
							Sumas iguales:	$4,003.76	$4,003.76

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000042**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,043.94
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,043.94		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$907.77	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$907.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$136.17	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$136.17		
							Sumas iguales:	$1,043.94	$1,043.94

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000067**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,317.60
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$1,317.60		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,145.75	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,145.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$171.85	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$171.85		
							Sumas iguales:	$1,317.60	$1,317.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000002**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7997 A LA 8005, HONO. X AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE AGOSTO 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,600.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$20,600.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$23,690.00
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$23,690.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,090.00	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,090.00		
							Sumas iguales:	$23,690.00	$23,690.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000003**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,179.90	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$14,179.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,306.89
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$16,306.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,126.99	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,126.99		
							Sumas iguales:	$16,306.89	$16,306.89

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000009**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7936 A LA 7946, HONO. X AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE JULIO 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$18,869.57	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$18,869.57		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$21,700.00
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$21,700.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,830.43	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,830.43		
							Sumas iguales:	$21,700.00	$21,700.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000035**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$7,738.10	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$7,738.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,160.72	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,160.72		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,898.82
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$8,898.82		
							Sumas iguales:	$8,898.82	$8,898.82

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000037**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$23,534.30	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$23,534.30		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$27,064.45
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$27,064.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,530.15	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,530.15		
							Sumas iguales:	$27,064.45	$27,064.45

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000054**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,631.79	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$12,631.79		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,526.56
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$14,526.56		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,894.77	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,894.77		
							Sumas iguales:	$14,526.56	$14,526.56

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000055**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,630.68	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$12,630.68		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,525.28
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$14,525.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,894.60	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,894.60		
							Sumas iguales:	$14,525.28	$14,525.28

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000056**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7883 A LA 7891 A LA 8005, HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JUNIO 2008 PARTIDA 2

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$17,633.60	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$17,633.60		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$20,278.64
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$20,278.64		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,645.04	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,645.04		
							Sumas iguales:	$20,278.64	$20,278.64

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000063**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,635.63	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$12,635.63		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,530.98
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$14,530.98		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,895.35	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,895.35		
							Sumas iguales:	$14,530.98	$14,530.98

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000075**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$690.00
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$690.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$600.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$600.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$90.00	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$90.00		
							Sumas iguales:	$690.00	$690.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000002**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8178 A LA 8187 HONO. X AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 2 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,600.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$20,600.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$23,690.00
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$23,690.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,090.00	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,090.00		
							Sumas iguales:	$23,690.00	$23,690.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000041**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	01/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION DEL DIA 9/OCT/08 DE LA CUENTA DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$592.10	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$592.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$88.81	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$88.81		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$680.91
19360000000000002541		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$680.91		
							Sumas iguales:	$680.91	$680.91

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000053**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$675.62
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$675.62		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$587.50	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$587.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$88.12	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$88.12		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$675.62	
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$675.62		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$587.50
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$587.50		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$88.12
19360000000000002460		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$88.12		
							Sumas iguales:	$1,351.24	$1,351.24

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000012**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008 PARTIDA 2 FACT. 7926 A LA 7934

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$18,128.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$18,128.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$20,847.20
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$20,847.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,719.20	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,719.20		
							Sumas iguales:	$20,847.20	$20,847.20

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000014**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES S.A. FACT. 729 POR ELABORACION FINANCIERA DE LOS T.C. MAZATLAN CULIACAN, GUADA TEPIC, Y SAN JOSE DEL CABO AEROPUERTO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$283,333.33	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$283,333.33		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$325,833.33
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$325,833.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$42,500.00	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$42,500.00		
							Sumas iguales:	$325,833.33	$325,833.33

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000015**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008 PARTIDA 2 FACT. 7985 A LA 7993

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$18,498.80	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$18,498.80		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$21,273.62
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$21,273.62		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,774.82	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,774.82		
							Sumas iguales:	$21,273.62	$21,273.62

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000016**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 2 DEL MES DE OCTUBRE 2008. FACT. 8359 A LA 8369

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,600.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$20,600.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$23,690.00
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$23,690.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,090.00	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$3,090.00		
							Sumas iguales:	$23,690.00	$23,690.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000073**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000453033406		*Bancomer Cta 453033406*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$201.25	
19360000000453033406		*Bancomer Cta 453033406*				1.000000	$201.25		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$175.00
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$175.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$26.25
19360000000000002460		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$402.50	$402.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000074**
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,292.48
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$1,292.48		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,123.90	
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,123.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$168.58	
19360000000000002479		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$168.58		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,292.48	
19360000000449398473		*Bancomer Cta. -044939847-3-C*				1.000000	$1,292.48		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,123.90
19360000000000002452		*CONTROL.*				1.000000	$1,123.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$168.58
19360000000000002460		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$168.58		
							Sumas iguales:	$2,584.96	$2,584.96

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000002**
Contabilidad:	(0012) Guadalajara-Zapotlanejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000002665		*CONTROL.*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000002681		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				$201.25
19360000001526867757		*Bancomer Cta 1526867757*				1.000000	$201.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,989.78
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$3,989.78		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,469.37	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$3,469.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$520.41	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$520.41		
							Sumas iguales:	$3,989.78	$3,989.78

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000008**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3073, AL 3081 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION PARTIDA 1 DEL MES DE JULIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,280.50
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$9,280.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,070.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$8,070.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,210.50	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,210.50		
							Sumas iguales:	$9,280.50	$9,280.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000036**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,032.21
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$1,032.21		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$897.57	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$897.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$134.64	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$134.64		
							Sumas iguales:	$1,032.21	$1,032.21

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000040**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3120 A LA 3128 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE AGOSTO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,280.50
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$9,280.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,070.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$8,070.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,210.50	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,210.50		
							Sumas iguales:	$9,280.50	$9,280.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000042**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$267.96
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$267.96		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$233.01	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$233.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$34.95	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$34.95		
							Sumas iguales:	$267.96	$267.96

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000090**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$5,614.66
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$5,614.66		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$4,882.31	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$4,882.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$732.35	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$732.35		
							Sumas iguales:	$5,614.66	$5,614.66

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000091**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.98140

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$75.11
19360000000453033643		*Cta. bancomer 453033643 dlls*				1.000000	$75.11		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$75.11	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$75.11		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$717.20	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$717.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$107.62	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$107.62		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$824.82
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$824.82		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$75.11	
19360000000453033643		*Cta. bancomer 453033643 dlls*				1.000000	$75.11		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$75.11
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$75.11		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$824.82	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$824.82		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$717.20
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$717.20		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$107.62
19360000000000003114		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$107.62		
							Sumas iguales:	$1,799.86	$1,799.86

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000014**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,639.68	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$3,639.68		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,185.63
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$4,185.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$545.95	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$545.95		
							Sumas iguales:	$4,185.63	$4,185.63

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000019**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3168 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE JULIO 2008 DE LA RED FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,020.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$12,020.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,823.00
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$13,823.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,803.00	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,803.00		
							Sumas iguales:	$13,823.00	$13,823.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000046**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,986.21	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$1,986.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$297.93	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$297.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,284.14
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$2,284.14		
							Sumas iguales:	$2,284.14	$2,284.14

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000047**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,327.77	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$6,327.77		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,276.93
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$7,276.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$949.16	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$949.16		
							Sumas iguales:	$7,276.93	$7,276.93

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000050**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,396.06	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$3,396.06		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,905.47
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$3,905.47		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$509.41	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$509.41		
							Sumas iguales:	$3,905.47	$3,905.47

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000065**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,396.37	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$3,396.37		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,905.82
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$3,905.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$509.45	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$509.45		
							Sumas iguales:	$3,905.82	$3,905.82

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000067**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,397.40	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$3,397.40		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,907.01
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$3,907.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$509.61	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$509.61		
							Sumas iguales:	$3,907.01	$3,907.01

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000093**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$220.80
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$220.80		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$192.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$192.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$28.80	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$28.80		
							Sumas iguales:	$220.80	$220.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3172 A LA 3179 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,070.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$8,070.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,280.50
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$9,280.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,210.50	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,210.50		
							Sumas iguales:	$9,280.50	$9,280.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000003**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3172 A LA 3179 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008. PARTIDA 1

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,531.60	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$10,531.60		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,111.34
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$12,111.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,579.74	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,579.74		
							Sumas iguales:	$12,111.34	$12,111.34

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000011**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Nov/2008	**Elaboración:**	26/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE AGOSTO 2008. FACT. DE LA 3147 A LA 3156 Y LA 3215

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,020.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$12,020.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,823.00
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$13,823.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,803.00	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,803.00		
							Sumas iguales:	$13,823.00	$13,823.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000010**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE OCTUBRE 2008 FACTURAS, 3216 A LA 3227

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,070.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$8,070.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,280.50
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$9,280.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,210.50	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,210.50		
							Sumas iguales:	$9,280.50	$9,280.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000012**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 1 FACTURAS 3239 A LA 3250

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,515.16	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$11,515.16		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,242.43
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$13,242.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,727.27	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,727.27		
							Sumas iguales:	$13,242.43	$13,242.43

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000013**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 1 FACTURAS 3192 A LA 3202

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,226.68	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$11,226.68		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,910.68
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$12,910.68		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,684.00	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,684.00		
							Sumas iguales:	$12,910.68	$12,910.68

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000092**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 13.83250 DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$187.95
19360000000453033643		*Cta. bancomer 453033643 dlls*				1.000000	$187.95		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$187.95	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$187.95		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,260.71	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$2,260.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$339.11	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$339.11		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$2,599.82
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$2,599.82		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$187.95	
19360000000453033643		*Cta. bancomer 453033643 dlls*				1.000000	$187.95		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$187.95
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$187.95		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$2,599.82	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$2,599.82		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$2,260.71
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$2,260.71		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$339.11
19360000000000003114		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$339.11		
							Sumas iguales:	$5,575.54	$5,575.54

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000093**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000453033295		*Bancomer Cta.-No.45303329-5-I*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$201.25	
19360000000453033295		*Bancomer Cta.-No.45303329-5-I*				1.000000	$201.25		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$175.00
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$175.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$26.25
19360000000000003114		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$402.50	$402.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000094**
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$11,697.54
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$11,697.54		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$10,171.77	
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$10,171.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,525.77	
19360000000000003122		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,525.77		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$11,697.54	
19360000000449402691		*Bancomer Cta. No.44940269-1-C*				1.000000	$11,697.54		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$10,171.77
19360000000000003106		*CONTROL.*				1.000000	$10,171.77		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,525.77
19360000000000003114		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$1,525.77		
							Sumas iguales:	$23,395.08	$23,395.08

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$965.85
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$965.85		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$839.87	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$839.87		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$125.98	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$125.98		
							Sumas iguales:	$965.85	$965.85

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000011**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3073, AL 3081 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION PARTIDA 1 DEL MES DE JULIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,705.18
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$7,705.18		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,700.16	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$6,700.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,005.02	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,005.02		
							Sumas iguales:	$7,705.18	$7,705.18

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000038**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$186.62
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$186.62		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$162.28	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$162.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$24.34	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$24.34		
							Sumas iguales:	$186.62	$186.62

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000043**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3120 A LA 3128 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE AGOSTO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,303.00
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$8,303.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,220.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$7,220.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,083.00	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,083.00		
							Sumas iguales:	$8,303.00	$8,303.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000044**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$58.11
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$58.11		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$50.53	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$50.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7.58	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$7.58		
							Sumas iguales:	$58.11	$58.11

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000093**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,702.55
19360000000449399291		*Bancomer Cta. -44939929-1-C*				1.000000	$2,702.55		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,350.05	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$2,350.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$352.50	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$352.50		
							Sumas iguales:	$2,702.55	$2,702.55

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000094**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.98140

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$40.62
19360000000449583629		*Cta. bancomer 449583629 dlls*				1.000000	$40.62		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$40.62	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$40.62		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$387.86	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$387.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$58.20	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$58.20		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$446.06
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$446.06		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$40.62	
19360000000449583629		*Cta. bancomer 449583629 dlls*				1.000000	$40.62		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$40.62
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$40.62		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$446.06	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$446.06		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$387.86
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$387.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$58.20
19360000000000003335		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$58.20		
							Sumas iguales:	$973.36	$973.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000013**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$789.29	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$789.29		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$907.68
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$907.68		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$118.39	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$118.39		
							Sumas iguales:	$907.68	$907.68

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000020**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3168 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE JULIO 2008 DE LA RED FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,170.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$11,170.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,845.50
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$12,845.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,675.50	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,675.50		
							Sumas iguales:	$12,845.50	$12,845.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000045**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$430.72	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$430.72		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$64.61	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$64.61		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$495.33
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$495.33		
							Sumas iguales:	$495.33	$495.33

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000047**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,201.79	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$1,201.79		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,382.06
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$1,382.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$180.27	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$180.27		
							Sumas iguales:	$1,382.06	$1,382.06

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000065**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$645.05	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$645.05		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$741.81
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$741.81		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$96.76	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$96.76		
							Sumas iguales:	$741.81	$741.81

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000066**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$644.99	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$644.99		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$741.74
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$741.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$96.75	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$96.75		
							Sumas iguales:	$741.74	$741.74

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000071**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$645.24	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$645.24		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$742.03
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$742.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$96.79	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$96.79		
							Sumas iguales:	$742.03	$742.03

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3172 A LA 3179 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,220.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$7,220.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,303.00
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$8,303.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,083.00	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,083.00		
							Sumas iguales:	$8,303.00	$8,303.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000011**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Nov/2008	**Elaboración:**	26/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE AGOSTO 2008. FACT. DE LA 3147 A LA 3156 Y LA 3215

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,170.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$11,170.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,845.50
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$12,845.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,675.50	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,675.50		
							Sumas iguales:	$12,845.50	$12,845.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000010**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE OCTUBRE 2008 FACTURAS, 3216 A LA 3227

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,220.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$7,220.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,303.00
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$8,303.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,083.00	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,083.00		
							Sumas iguales:	$8,303.00	$8,303.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000012**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 1 FACTURAS 3192 A LA 3202

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,968.94	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$10,968.94		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,614.28
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$12,614.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,645.34	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,645.34		
							Sumas iguales:	$12,614.28	$12,614.28

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000013**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 1 FACTURAS 3239 A LA 3250

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,170.00	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$11,170.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,845.50
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$12,845.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,675.50	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,675.50		
							Sumas iguales:	$12,845.50	$12,845.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000080**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,386.32
19360000000449399291		*Bancomer Cta. -44939929-1-C*				1.000000	$1,386.32		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,205.50	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$1,205.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$180.82	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$180.82		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,386.32	
19360000000449399291		*Bancomer Cta. -44939929-1-C*				1.000000	$1,386.32		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,205.50
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$1,205.50		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$180.82
19360000000000003335		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$180.82		
							Sumas iguales:	$2,772.64	$2,772.64

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000082**
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 13.83250 DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$452.96
19360000000449583629		*Cta. bancomer 449583629 dlls*				1.000000	$452.96		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$452.96	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$452.96		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$5,448.32	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$5,448.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$817.25	
19360000000000003343		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$817.25		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$6,265.57
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$6,265.57		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$452.96	
19360000000449583629		*Cta. bancomer 449583629 dlls*				1.000000	$452.96		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$452.96
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$452.96		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$6,265.57	
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$6,265.57		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$5,448.32
19360000000000003327		*CONTROL*				1.000000	$5,448.32		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$817.25
19360000000000003335		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$817.25		
							Sumas iguales:	$13,437.06	$13,437.06

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,224.11
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$9,224.11		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$8,020.97	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$8,020.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,203.14	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,203.14		
							Sumas iguales:	$9,224.11	$9,224.11

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000009**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3085, AL 3095 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION PARTIDA 4 DEL MES DE JULIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,890.00
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$9,890.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,600.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$8,600.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,290.00	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,290.00		
							Sumas iguales:	$9,890.00	$9,890.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000043**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,514.79
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$2,514.79		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,186.77	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$2,186.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$328.02	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$328.02		
							Sumas iguales:	$2,514.79	$2,514.79

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000047**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3132 A LA 3144 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE AGOSTO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,890.00
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$9,890.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,600.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$8,600.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,290.00	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,290.00		
							Sumas iguales:	$9,890.00	$9,890.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000048**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$607.97
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$607.97		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$528.67	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$528.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$79.30	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$79.30		
							Sumas iguales:	$607.97	$607.97

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000049**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	BANOBRAS		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION BANCARIA EN CUOTAS EFECTIVO DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios			01 / mn			$372.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$372.00		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$55.80	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$55.80		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)			01 / mn				$427.80
19360000000000003645		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$427.80		
							Sumas iguales:	$427.80	$427.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000050**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	BANOBRAS		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL MES DE JULIO 2008 CUOTAS EFECTIVO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones			01 / mn			$580.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$87.00	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$87.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)			01 / mn				$667.00
19360000000000003645		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$667.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000010**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3061, 3064, 3069 3063 Y 3071 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JUNIO PARTIDA 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,350.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$11,350.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,052.50
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$13,052.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,702.50	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,702.50		
							Sumas iguales:	$13,052.50	$13,052.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000012**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,258.07	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$8,258.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,496.78
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$9,496.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,238.71	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,238.71		
							Sumas iguales:	$9,496.78	$9,496.78

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000036**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$4,506.51	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$4,506.51		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$675.97	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$675.97		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,182.48
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$5,182.48		
							Sumas iguales:	$5,182.48	$5,182.48

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000041**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,712.89	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$14,712.89		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,919.82
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$16,919.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,206.93	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,206.93		
							Sumas iguales:	$16,919.82	$16,919.82

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000042**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,896.98	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$7,896.98		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,081.53
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$9,081.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,184.55	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,184.55		
							Sumas iguales:	$9,081.53	$9,081.53

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000057**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,896.30	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$7,896.30		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,080.74
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$9,080.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,184.44	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,184.44		
							Sumas iguales:	$9,080.74	$9,080.74

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000068**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,899.39	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$7,899.39		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,084.30
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$9,084.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,184.91	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,184.91		
							Sumas iguales:	$9,084.30	$9,084.30

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008. PARTIDA 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,260.40	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$10,260.40		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,799.46
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$11,799.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,539.06	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,539.06		
							Sumas iguales:	$11,799.46	$11,799.46

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000002**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008. PARTIDA 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,350.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$11,350.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,052.50
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$13,052.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,702.50	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,702.50		
							Sumas iguales:	$13,052.50	$13,052.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000007**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Nov/2008	**Elaboración:**	25/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008. FACT. DE LA 3181 A LA 3190 Y LA 3215

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,393.60	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$8,393.60		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,652.64
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$9,652.64		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,259.04	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,259.04		
							Sumas iguales:	$9,652.64	$9,652.64

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000059**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$393.30
19360000000137905700		*Bancomer Cta 137905700*				1.000000	$393.30		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$342.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$342.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$51.30	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$51.30		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$393.30	
19360000000137905700		*Bancomer Cta 137905700*				1.000000	$393.30		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$342.00
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$342.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$51.30
19360000000000003556		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$51.30		
							Sumas iguales:	$786.60	$786.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000017**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 4 FACTURAS 3252 A LA 3261

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,350.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$11,350.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,052.50
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$13,052.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,702.50	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,702.50		
							Sumas iguales:	$13,052.50	$13,052.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000018**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 4 FACTURAS 3209 A LA 3214

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,145.70	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$11,145.70		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,817.55
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$12,817.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,671.85	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,671.85		
							Sumas iguales:	$12,817.55	$12,817.55

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000019**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE OCTUBRE 2008 FACTURAS 3228 A LA 3238

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,600.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$8,600.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,890.00
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$9,890.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,290.00	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,290.00		
							Sumas iguales:	$9,890.00	$9,890.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000079**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,203.40
19360000000137905700		*Bancomer Cta 137905700*				1.000000	$2,203.40		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,916.00	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$1,916.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$287.40	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$287.40		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,203.40	
19360000000137905700		*Bancomer Cta 137905700*				1.000000	$2,203.40		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,916.00
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$1,916.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$287.40
19360000000000003556		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$287.40		
							Sumas iguales:	$4,406.80	$4,406.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000096**
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	21/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 DE CUOTAS DE PEAJE T.C. 16

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,508.55	
19360000000000003548		*CONTROL.*				1.000000	$1,508.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$226.28	
19360000000000003564		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$226.28		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,734.83
19360000000000003645		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$1,734.83		
							Sumas iguales:	$1,734.83	$1,734.83

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,054.85
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$8,054.85		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$7,004.22	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$7,004.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,050.63	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,050.63		
							Sumas iguales:	$8,054.85	$8,054.85

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000010**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3085, AL 3095 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION PARTIDA 4 DEL MES DE JULIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,890.00
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$9,890.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,600.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$8,600.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,290.00	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,290.00		
							Sumas iguales:	$9,890.00	$9,890.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000040**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,039.79
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$2,039.79		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,773.73	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$1,773.73		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$266.06	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$266.06		
							Sumas iguales:	$2,039.79	$2,039.79

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000044**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3132 A LA 3144 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE AGOSTO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,890.00
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$9,890.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,600.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$8,600.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,290.00	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,290.00		
							Sumas iguales:	$9,890.00	$9,890.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000046**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$520.16
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$520.16		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$452.31	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$452.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$67.85	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$67.85		
							Sumas iguales:	$520.16	$520.16

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000071**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$874.00
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$874.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$760.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$760.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$114.00	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$114.00		
							Sumas iguales:	$874.00	$874.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000001**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,065.42	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$7,065.42		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,125.23
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$8,125.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,059.81	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,059.81		
							Sumas iguales:	$8,125.23	$8,125.23

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000009**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3061, 3064, 3069 3063 Y 3071 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JUNIO PARTIDA 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,669.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$10,669.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,269.35
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$12,269.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,600.35	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,600.35		
							Sumas iguales:	$12,269.35	$12,269.35

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000034**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,855.66	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$3,855.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$578.35	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$578.35		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,434.01
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$4,434.01		
							Sumas iguales:	$4,434.01	$4,434.01

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000038**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,452.30	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$11,452.30		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,170.14
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$13,170.14		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,717.84	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,717.84		
							Sumas iguales:	$13,170.14	$13,170.14

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000054**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,146.36	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$6,146.36		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,068.31
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$7,068.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$921.95	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$921.95		
							Sumas iguales:	$7,068.31	$7,068.31

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000055**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,146.90	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$6,146.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,068.93
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$7,068.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$922.03	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$922.03		
							Sumas iguales:	$7,068.93	$7,068.93

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000068**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,148.77	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$6,148.77		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,071.09
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$7,071.09		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$922.32	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$922.32		
							Sumas iguales:	$7,071.09	$7,071.09

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000078**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$220.80
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$220.80		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$192.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$192.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$28.80	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$28.80		
							Sumas iguales:	$220.80	$220.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008. PARTIDA 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,260.40	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$10,260.40		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,799.46
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$11,799.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,539.06	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,539.06		
							Sumas iguales:	$11,799.46	$11,799.46

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000003**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008. PARTIDA 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,350.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$11,350.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,052.50
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$13,052.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,702.50	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,702.50		
							Sumas iguales:	$13,052.50	$13,052.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000008**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Nov/2008	**Elaboración:**	25/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008. FACT. DE LA 3181 A LA 3190 Y LA 3215

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,393.60	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$8,393.60		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,652.64
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$9,652.64		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,259.04	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,259.04		
							Sumas iguales:	$9,652.64	$9,652.64

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000060**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$407.10
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$407.10		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$354.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$354.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$53.10	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$53.10		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$407.10	
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$407.10		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$354.00
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$354.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$53.10
19360000000000003777		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$53.10		
							Sumas iguales:	$814.20	$814.20

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-12-000015**		
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 4 FACTURAS 3252 A LA 3261

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,350.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$11,350.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,052.50
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$13,052.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,702.50	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,702.50		
							Sumas iguales:	$13,052.50	$13,052.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000016**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 4 FACTURAS 3209 A LA 3214

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,145.70	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$11,145.70		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,817.55
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$12,817.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,671.85	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,671.85		
							Sumas iguales:	$12,817.55	$12,817.55

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000018**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE OCTUBRE 2008 FACTURAS 3228 A LA 3238

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,187.20	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$8,187.20		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,415.28
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$9,415.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,228.08	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,228.08		
							Sumas iguales:	$9,415.28	$9,415.28

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000077**
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,334.00
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$1,334.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,160.00	
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$1,160.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$174.00	
19360000000000003785		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$174.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,334.00	
19360000000449413707		*Bancomer Cta 449413707*				1.000000	$1,334.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,160.00
19360000000000003769		*CONTROL*				1.000000	$1,160.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$174.00
19360000000000003777		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$174.00		
							Sumas iguales:	$2,668.00	$2,668.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,799.14
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$7,799.14		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$6,781.86	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$6,781.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,017.28	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,017.28		
							Sumas iguales:	$7,799.14	$7,799.14

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000008**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3085, AL 3095 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION PARTIDA 4 DEL MES DE JULIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,614.50
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$10,614.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,230.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$9,230.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,384.50	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,384.50		
							Sumas iguales:	$10,614.50	$10,614.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000038**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,995.36
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$1,995.36		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,735.10	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$1,735.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$260.26	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$260.26		
							Sumas iguales:	$1,995.36	$1,995.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000042**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3132 A LA 3144 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE AGOSTO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,614.50
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$10,614.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,230.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$9,230.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,384.50	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,384.50		
							Sumas iguales:	$10,614.50	$10,614.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000043**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$508.54
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$508.54		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$442.21	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$442.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$66.33	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$66.33		
							Sumas iguales:	$508.54	$508.54

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-09-000068**		
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$860.20
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$860.20		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$748.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$748.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$112.20	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$112.20		
							Sumas iguales:	$860.20	$860.20

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000011**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,907.49	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$6,907.49		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,943.61
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$7,943.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,036.12	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,036.12		
							Sumas iguales:	$7,943.61	$7,943.61

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000037**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,769.48	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$3,769.48		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$565.42	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$565.42		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,334.90
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$4,334.90		
							Sumas iguales:	$4,334.90	$4,334.90

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000040**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,940.23	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$11,940.23		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,731.27
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$13,731.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,791.04	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,791.04		
							Sumas iguales:	$13,731.27	$13,731.27

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000057**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,408.79	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$6,408.79		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,370.11
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$7,370.11		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$961.32	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$961.32		
							Sumas iguales:	$7,370.11	$7,370.11

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000058**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,408.23	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$6,408.23		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,369.47
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$7,369.47		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$961.24	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$961.24		
							Sumas iguales:	$7,369.47	$7,369.47

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000067**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,410.75	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$6,410.75		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,372.36
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$7,372.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$961.61	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$961.61		
							Sumas iguales:	$7,372.36	$7,372.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000077**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$220.80
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$220.80		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$192.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$192.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$28.80	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$28.80		
							Sumas iguales:	$220.80	$220.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008. PARTIDA 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,829.92	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$10,829.92		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,454.41
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$12,454.41		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,624.49	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,624.49		
							Sumas iguales:	$12,454.41	$12,454.41

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000002**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008. PARTIDA 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,980.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$11,980.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,777.00
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$13,777.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,797.00	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,797.00		
							Sumas iguales:	$13,777.00	$13,777.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000006**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Nov/2008	**Elaboración:**	25/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008. FACT. DE LA 3181 A LA 3190 Y LA 3215

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,230.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$9,230.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,614.50
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$10,614.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,384.50	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,384.50		
							Sumas iguales:	$10,614.50	$10,614.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000045**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	01/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION DEL DIA 9/OCT/08 DE LA CUENTA DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$87.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000000004080		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$667.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000058**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,074.10
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$1,074.10		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$934.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$934.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$140.10	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$140.10		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,074.10	
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$1,074.10		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$934.00
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$934.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$140.10
19360000000000003998		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$140.10		
							Sumas iguales:	$2,148.20	$2,148.20

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000013**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 4 FACTURAS 3209 A LA 3214

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,764.36	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$11,764.36		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,529.01
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$13,529.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,764.65	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,764.65		
							Sumas iguales:	$13,529.01	$13,529.01

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000014**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 4 FACTURAS 3252 A LA 3261

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,980.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$11,980.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,777.00
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$13,777.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,797.00	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,797.00		
							Sumas iguales:	$13,777.00	$13,777.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000016**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE OCTUBRE 2008 FACTURAS 3228 A LA 3238

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,786.96	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$8,786.96		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,105.00
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$10,105.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,318.04	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,318.04		
							Sumas iguales:	$10,105.00	$10,105.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000073**
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000004005		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$87.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$667.00	
19360000000449413871		*Bancomer Cta. No.-44941387-1-C*				1.000000	$667.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$580.00
19360000000000003971		*CONTROL*				1.000000	$580.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$87.00
19360000000000003998		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$1,334.00	$1,334.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,369.96
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$5,369.96		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$4,669.53	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$4,669.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$700.43	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$700.43		
							Sumas iguales:	$5,369.96	$5,369.96

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000035**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,655.71
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$1,655.71		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,439.75	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$1,439.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$215.96	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$215.96		
							Sumas iguales:	$1,655.71	$1,655.71

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000040**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$380.66
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$380.66		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$331.01	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$331.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$49.65	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$49.65		
							Sumas iguales:	$380.66	$380.66

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-09-000065**		
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$866.52
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$866.52		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$753.50	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$753.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$113.02	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$113.02		
							Sumas iguales:	$866.52	$866.52

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000002**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,170.56	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$5,170.56		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,946.14
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$5,946.14		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$775.58	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$775.58		
							Sumas iguales:	$5,946.14	$5,946.14

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000003**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7936 A LA 7946, HONO. X AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE JULIO 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,106.50	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$11,106.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,772.48
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$12,772.48		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,665.98	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,665.98		
							Sumas iguales:	$12,772.48	$12,772.48

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000004**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7997 A LA 8005, HONO. X AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE AGOSTO 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,125.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$12,125.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,943.75
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$13,943.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,818.75	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,818.75		
							Sumas iguales:	$13,943.75	$13,943.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000038**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,821.62	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$2,821.62		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$423.25	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$423.25		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,244.87
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$3,244.87		
							Sumas iguales:	$3,244.87	$3,244.87

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000040**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,271.70	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$10,271.70		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,812.45
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$11,812.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,540.75	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,540.75		
							Sumas iguales:	$11,812.45	$11,812.45

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000043**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,512.74	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$5,512.74		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,339.65
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$6,339.65		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$826.91	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$826.91		
							Sumas iguales:	$6,339.65	$6,339.65

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000058**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,513.23	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$5,513.23		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,340.21
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$6,340.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$826.98	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$826.98		
							Sumas iguales:	$6,340.21	$6,340.21

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000066**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,514.90	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$5,514.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,342.14
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$6,342.14		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$827.24	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$827.24		
							Sumas iguales:	$6,342.14	$6,342.14

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000075**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$219.65
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$219.65		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$191.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$191.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$28.65	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$28.65		
							Sumas iguales:	$219.65	$219.65

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8178 A LA 8187 HONO. X AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 2 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,125.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$12,125.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,943.75
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$13,943.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,818.75	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,818.75		
							Sumas iguales:	$13,943.75	$13,943.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000042**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	01/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION DEL DIA 9/OCT/08 DE LA CUENTA DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$87.00		
2106-97		Cuotas de peaje a favor de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000777000004307		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$667.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000054**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$875.72
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$875.72		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$761.50	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$761.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$114.22	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$114.22		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$875.72	
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$875.72		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$761.50
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$761.50		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$114.22
19360000000000004226		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$114.22		
							Sumas iguales:	$1,751.44	$1,751.44

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000017**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 2 DEL MES DE OCTUBRE 2008. FACT. 8359 A LA 8369

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,125.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$12,125.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,943.75
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$13,943.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,818.75	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,818.75		
							Sumas iguales:	$13,943.75	$13,943.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000072**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000153650839		*Bancomer Cta 153650839*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$201.25	
19360000000153650839		*Bancomer Cta 153650839*				1.000000	$201.25		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$175.00
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$175.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$26.25
19360000000000004226		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$402.50	$402.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000073**
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$857.32
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$857.32		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$745.50	
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$745.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$111.82	
19360000000000004234		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$111.82		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$857.32	
19360000000449413588		*Bancomer Cta. No.-44941358-8-C*				1.000000	$857.32		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$745.50
19360000000000004218		*CONTROL.*				1.000000	$745.50		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$111.82
19360000000000004226		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$111.82		
							Sumas iguales:	$1,714.64	$1,714.64

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,214.29
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$2,214.29		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,925.47	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$1,925.47		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$288.82	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$288.82		
							Sumas iguales:	$2,214.29	$2,214.29

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000007**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3085, AL 3095 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION PARTIDA 4 DEL MES DE JULIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,820.00
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$7,820.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,800.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$6,800.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,020.00	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,020.00		
							Sumas iguales:	$7,820.00	$7,820.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000035**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$567.56
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$567.56		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$493.53	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$493.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$74.03	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$74.03		
							Sumas iguales:	$567.56	$567.56

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000038**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3132 A LA 3144 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE AGOSTO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,820.00
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$7,820.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,800.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$6,800.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,020.00	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,020.00		
							Sumas iguales:	$7,820.00	$7,820.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000039**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$141.30
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$141.30		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$122.87	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$122.87		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$18.43	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$18.43		
							Sumas iguales:	$141.30	$141.30

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000065**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,720.94
19360000000449413472		*Bancomer Cta 449413472*				1.000000	$2,720.94		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,366.05	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$2,366.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$354.89	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$354.89		
							Sumas iguales:	$2,720.94	$2,720.94

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000001**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3113 A LA 3118 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE JULIO 2008 DE LA RED FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,550.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$9,550.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,982.50
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$10,982.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,432.50	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,432.50		
							Sumas iguales:	$10,982.50	$10,982.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000005**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,919.33	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$1,919.33		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,207.23
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$2,207.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$287.90	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$287.90		
							Sumas iguales:	$2,207.23	$2,207.23

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000033**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,047.40	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$1,047.40		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$157.11	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$157.11		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,204.51
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$1,204.51		
							Sumas iguales:	$1,204.51	$1,204.51

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000035**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,322.94	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$3,322.94		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,821.38
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$3,821.38		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$498.44	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$498.44		
							Sumas iguales:	$3,821.38	$3,821.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000051**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,783.55	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$1,783.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,051.08
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$2,051.08		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$267.53	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$267.53		
							Sumas iguales:	$2,051.08	$2,051.08

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000052**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,783.39	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$1,783.39		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,050.90
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$2,050.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$267.51	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$267.51		
							Sumas iguales:	$2,050.90	$2,050.90

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000060**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,784.10	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$1,784.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,051.71
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$2,051.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$267.61	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$267.61		
							Sumas iguales:	$2,051.71	$2,051.71

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008. PARTIDA 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,747.80	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$8,747.80		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,059.97
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$10,059.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,312.17	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,312.17		
							Sumas iguales:	$10,059.97	$10,059.97

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000004**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Nov/2008	**Elaboración:**	25/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008. FACT. DE LA 3181 A LA 3190 Y LA 3215

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,800.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$6,800.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,820.00
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$7,820.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,020.00	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,020.00		
							Sumas iguales:	$7,820.00	$7,820.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000052**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$16.10
19360000000449413472		*Bancomer Cta 449413472*				1.000000	$16.10		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$14.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$14.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2.10	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2.10		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$16.10	
19360000000449413472		*Bancomer Cta 449413472*				1.000000	$16.10		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$14.00
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$14.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2.10
19360000000000004439		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$2.10		
							Sumas iguales:	$32.20	$32.20

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000010**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 4 FACTURAS 3209 A LA 3214

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,919.70	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$8,919.70		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,257.65
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$10,257.65		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,337.95	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,337.95		
							Sumas iguales:	$10,257.65	$10,257.65

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000011**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 4 FACTURAS 3252 A LA 3261

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,550.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$9,550.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,982.50
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$10,982.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,432.50	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,432.50		
							Sumas iguales:	$10,982.50	$10,982.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000012**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE OCTUBRE 2008 FACTURAS 3228 A LA 3238

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,800.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$6,800.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,820.00
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$7,820.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,020.00	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,020.00		
							Sumas iguales:	$7,820.00	$7,820.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000066**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,370.22
19360000000449413472		*Bancomer Cta 449413472*				1.000000	$1,370.22		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,191.50	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$1,191.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$178.72	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$178.72		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,370.22	
19360000000449413472		*Bancomer Cta 449413472*				1.000000	$1,370.22		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,191.50
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$1,191.50		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$178.72
19360000000000004439		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$178.72		
							Sumas iguales:	$2,740.44	$2,740.44

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000068**
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000453033368		*Bancomer Cta. No.-45303336-8-I*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000004447		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$201.25	
19360000000453033368		*Bancomer Cta. No.-45303336-8-I*				1.000000	$201.25		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$175.00
19360000000000004420		*CONTROL*				1.000000	$175.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$26.25
19360000000000004439		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$402.50	$402.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,882.99
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$3,882.99		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,376.51	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$3,376.51		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$506.48	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$506.48		
							Sumas iguales:	$3,882.99	$3,882.99

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000007**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3073, AL 3081 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION PARTIDA 1 DEL MES DE JULIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,073.50
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$9,073.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,890.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$7,890.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,183.50	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,183.50		
							Sumas iguales:	$9,073.50	$9,073.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000035**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$870.57
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$870.57		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$757.02	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$757.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$113.55	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$113.55		
							Sumas iguales:	$870.57	$870.57

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000039**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$244.25
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$244.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$212.39	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$212.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$31.86	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$31.86		
							Sumas iguales:	$244.25	$244.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000087**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$700.35
19360000000449413685		*Bancomer Cta. No.-44941368-5-C*				1.000000	$700.35		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$609.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$609.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$91.35	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$91.35		
							Sumas iguales:	$700.35	$700.35

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000088**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.98140

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$71.10
19360000000449637265		*Cta. bancomer 449637265 dlls*				1.000000	$71.10		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$71.10	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$71.10		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$678.98	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$678.98		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$101.80	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$101.80		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$780.78
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$780.78		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$71.10	
19360000000449637265		*Cta. bancomer 449637265 dlls*				1.000000	$71.10		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$71.10
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$71.10		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$780.78	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$780.78		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$678.98
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$678.98		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$101.80
19360000000000004668		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$101.80		
							Sumas iguales:	$1,703.76	$1,703.76

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000004**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3168 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE JULIO 2008 DE LA RED FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,840.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$11,840.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,616.00
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$13,616.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,776.00	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,776.00		
							Sumas iguales:	$13,616.00	$13,616.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000011**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,317.63	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$3,317.63		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,815.27
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$3,815.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$497.64	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$497.64		
							Sumas iguales:	$3,815.27	$3,815.27

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000042**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,810.46	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$1,810.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$271.57	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$271.57		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,082.03
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$2,082.03		
							Sumas iguales:	$2,082.03	$2,082.03

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000044**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,472.25	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$5,472.25		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,293.09
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$6,293.09		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$820.84	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$820.84		
							Sumas iguales:	$6,293.09	$6,293.09

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000045**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,936.92	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$2,936.92		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,377.46
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$3,377.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$440.54	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$440.54		
							Sumas iguales:	$3,377.46	$3,377.46

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000059**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,937.17	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$2,937.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,377.75
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$3,377.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$440.58	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$440.58		
							Sumas iguales:	$3,377.75	$3,377.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000067**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,938.07	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$2,938.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,378.78
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$3,378.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$440.71	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$440.71		
							Sumas iguales:	$3,378.78	$3,378.78

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000087**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	07/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3168 AUDI. DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN , MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE AGOSTO 2008 Y CANCEL. POL DEL 07/OCT/08 REG. ERRONEO EN LA SECC 9

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,890.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$7,890.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,073.50
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$9,073.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,183.50	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,183.50		
							Sumas iguales:	$9,073.50	$9,073.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3172 A LA 3179 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,890.00	
1936000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$7,890.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,073.50
1936000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$9,073.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,183.50	
1936000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,183.50		
							Sumas iguales:	$9,073.50	$9,073.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000012**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Nov/2008	**Elaboración:**	26/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE AGOSTO 2008. FACT. DE LA 3147 A LA 3156 Y LA 3215

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,845.44	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$10,845.44		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,472.26
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$12,472.26		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,626.82	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,626.82		
							Sumas iguales:	$12,472.26	$12,472.26

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000010**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE OCTUBRE 2008 FACTURAS, 3216 A LA 3227

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,890.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$7,890.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,073.50
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$9,073.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,183.50	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,183.50		
							Sumas iguales:	$9,073.50	$9,073.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000012**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 1 FACTURAS 3192 A LA 3202

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,916.48	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$10,916.48		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,553.95
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$12,553.95		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,637.47	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,637.47		
							Sumas iguales:	$12,553.95	$12,553.95

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000013**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 1 FACTURAS 3239 A LA 3250

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,840.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$11,840.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,616.00
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$13,616.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,776.00	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,776.00		
							Sumas iguales:	$13,616.00	$13,616.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000083**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,439.22
19360000000449413685		*Bancomer Cta. No.-44941368-5-C*				1.000000	$1,439.22		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,251.50	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$1,251.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$187.72	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$187.72		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,439.22	
19360000000449413685		*Bancomer Cta. No.-44941368-5-C*				1.000000	$1,439.22		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,251.50
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$1,251.50		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$187.72
19360000000000004668		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$187.72		
							Sumas iguales:	$2,878.44	$2,878.44

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000084**
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000453033341		*Bancomer Cta. No.-45303334-1-I*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000004676		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$201.25	
19360000000453033341		*Bancomer Cta. No.-45303334-1-I*				1.000000	$201.25		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$175.00
19360000000000004641		*CONTROL*				1.000000	$175.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$26.25
19360000000000004668		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$402.50	$402.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,465.59
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$6,465.59		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$5,622.25	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$5,622.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$843.34	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$843.34		
							Sumas iguales:	$6,465.59	$6,465.59

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000012**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3073, AL 3081 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION PARTIDA 1 DEL MES DE JULIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,477.50
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$12,477.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,850.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$10,850.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,627.50	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,627.50		
							Sumas iguales:	$12,477.50	$12,477.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000037**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,704.81
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$1,704.81		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,482.44	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$1,482.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$222.37	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$222.37		
							Sumas iguales:	$1,704.81	$1,704.81

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000042**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3120 A LA 3128 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE AGOSTO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,477.50
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$12,477.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,850.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$10,850.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,627.50	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,627.50		
							Sumas iguales:	$12,477.50	$12,477.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000043**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$424.94
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$424.94		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$369.51	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$369.51		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$55.43	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$55.43		
							Sumas iguales:	$424.94	$424.94

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000090**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$16,692.13
19360000000449413669		*Bancomer Cta. No.-44941366-9-C*				1.000000	$16,692.13		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$14,514.90	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$14,514.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,177.23	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,177.23		
							Sumas iguales:	$16,692.13	$16,692.13

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000091**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.98140

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$124.79
19360000000453033651		*Cta. bancomer 453033651 dlls*				1.000000	$124.79		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$124.79	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$124.79		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,191.59	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$1,191.59		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$178.78	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$178.78		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$1,370.37
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$1,370.37		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$124.79	
19360000000453033651		*Cta. bancomer 453033651 dlls*				1.000000	$124.79		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$124.79
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$124.79		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$1,370.37	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$1,370.37		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,191.59
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$1,191.59		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$178.78
19360000000000004889		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$178.78		
							Sumas iguales:	$2,990.32	$2,990.32

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000004**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3168 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE JULIO 2008 DE LA RED FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,800.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$14,800.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$17,020.00
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$17,020.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,220.00	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,220.00		
							Sumas iguales:	$17,020.00	$17,020.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000019**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,772.03	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$5,772.03		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,637.84
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$6,637.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$865.81	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$865.81		
							Sumas iguales:	$6,637.84	$6,637.84

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000045**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,149.85	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$3,149.85		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$472.48	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$472.48		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,622.33
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$3,622.33		
							Sumas iguales:	$3,622.33	$3,622.33

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000049**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,028.11	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$10,028.11		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,532.33
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$11,532.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,504.22	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,504.22		
							Sumas iguales:	$11,532.33	$11,532.33

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000068**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,382.49	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$5,382.49		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,189.86
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$6,189.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$807.37	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$807.37		
							Sumas iguales:	$6,189.86	$6,189.86

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000069**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,382.01	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$5,382.01		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,189.31
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$6,189.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$807.30	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$807.30		
							Sumas iguales:	$6,189.31	$6,189.31

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000075**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,384.12	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$5,384.12		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,191.74
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$6,191.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$807.62	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$807.62		
							Sumas iguales:	$6,191.74	$6,191.74

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3172 A LA 3179 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,589.60	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$10,589.60		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,178.04
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$12,178.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,588.44	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,588.44		
							Sumas iguales:	$12,178.04	$12,178.04

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000013**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Nov/2008	**Elaboración:**	26/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE AGOSTO 2008. FACT. DE LA 3147 A LA 3156 Y LA 3215

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,800.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$14,800.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$17,020.00
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$17,020.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,220.00	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,220.00		
							Sumas iguales:	$17,020.00	$17,020.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000011**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE OCTUBRE 2008 FACTURAS, 3216 A LA 3227

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,850.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$10,850.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,477.50
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$12,477.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,627.50	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,627.50		
							Sumas iguales:	$12,477.50	$12,477.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000013**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 1 FACTURAS 3239 A LA 3250

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,800.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$14,800.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$17,020.00
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$17,020.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,220.00	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,220.00		
							Sumas iguales:	$17,020.00	$17,020.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000014**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 1 FACTURAS 3192 A LA 3202

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,533.60	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$14,533.60		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,713.64
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$16,713.64		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,180.04	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,180.04		
							Sumas iguales:	$16,713.64	$16,713.64

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000089**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000453033333		*Bancomer Cta. No.-45303333-3-I*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$201.25	
19360000000453033333		*Bancomer Cta. No.-45303333-3-I*				1.000000	$201.25		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$175.00
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$175.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$26.25
19360000000000004889		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$402.50	$402.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000090**
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$33,104.50
19360000000449413669		*Bancomer Cta. No.-44941366-9-C*				1.000000	$33,104.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$28,786.52	
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$28,786.52		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,317.98	
19360000000000004897		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$4,317.98		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$33,104.50	
19360000000449413669		*Bancomer Cta. No.-44941366-9-C*				1.000000	$33,104.50		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$28,786.52
19360000000000004870		*CONTROL.*				1.000000	$28,786.52		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$4,317.98
19360000000000004889		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$4,317.98		
							Sumas iguales:	$66,209.00	$66,209.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,489.42
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$6,489.42		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$5,642.97	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$5,642.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$846.45	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$846.45		
							Sumas iguales:	$6,489.42	$6,489.42

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000008**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3073, AL 3081 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION PARTIDA 1 DEL MES DE JULIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,221.35
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$8,221.35		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,149.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$7,149.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,072.35	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,072.35		
							Sumas iguales:	$8,221.35	$8,221.35

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-09-000038**		
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,751.36
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$1,751.36		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,522.92	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$1,522.92		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$228.44	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$228.44		
							Sumas iguales:	$1,751.36	$1,751.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000043**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3120 A LA 3128 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE AGOSTO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,221.35
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$8,221.35		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,149.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$7,149.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,072.35	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,072.35		
							Sumas iguales:	$8,221.35	$8,221.35

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000045**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$434.83
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$434.83		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$378.11	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$378.11		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$56.72	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$56.72		
							Sumas iguales:	$434.83	$434.83

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000093**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,351.30
19360000000449418091		*Bancomer Cta. No.-44941809-1-C*				1.000000	$1,351.30		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,175.05	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$1,175.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$176.25	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$176.25		
							Sumas iguales:	$1,351.30	$1,351.30

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000094**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.98140

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$8.33
19360000000449583602		*Cta. bancomer 449583602 dlls*				1.000000	$8.33		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$8.33	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$8.33		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$79.62	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$79.62		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$11.86	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$11.86		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$91.48
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$91.48		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$8.33	
19360000000449583602		*Cta. bancomer 449583602 dlls*				1.000000	$8.33		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$8.33
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$8.33		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$91.48	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$91.48		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$79.62
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$79.62		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$11.86
19360000000000005311		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$11.86		
							Sumas iguales:	$199.62	$199.62

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000013**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,906.28	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$5,906.28		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,792.22
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$6,792.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$885.94	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$885.94		
							Sumas iguales:	$6,792.22	$6,792.22

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000018**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3168 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE JULIO 2008 DE LA RED FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,099.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$11,099.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,763.85
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$12,763.85		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,664.85	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,664.85		
							Sumas iguales:	$12,763.85	$12,763.85

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000044**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,223.11	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$3,223.11		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$483.47	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$483.47		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,706.58
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$3,706.58		
							Sumas iguales:	$3,706.58	$3,706.58

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000047**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,010.32	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$11,010.32		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,661.87
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$12,661.87		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,651.55	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,651.55		
							Sumas iguales:	$12,661.87	$12,661.87

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000060**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,909.68	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$5,909.68		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,796.13
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$6,796.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$886.45	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$886.45		
							Sumas iguales:	$6,796.13	$6,796.13

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000066**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,909.16	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$5,909.16		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,795.53
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$6,795.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$886.37	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$886.37		
							Sumas iguales:	$6,795.53	$6,795.53

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000070**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,911.48	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$5,911.48		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,798.20
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$6,798.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$886.72	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$886.72		
							Sumas iguales:	$6,798.20	$6,798.20

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3172 A LA 3179 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,149.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$7,149.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,221.35
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$8,221.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,072.35	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,072.35		
							Sumas iguales:	$8,221.35	$8,221.35

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000012**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Nov/2008	**Elaboración:**	26/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE AGOSTO 2008. FACT. DE LA 3147 A LA 3156 Y LA 3215

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,099.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$11,099.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,763.85
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$12,763.85		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,664.85	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,664.85		
							Sumas iguales:	$12,763.85	$12,763.85

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000013**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE OCTUBRE 2008 FACTURAS, 3216 A LA 3227

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,149.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$7,149.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,221.35
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$8,221.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,072.35	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,072.35		
							Sumas iguales:	$8,221.35	$8,221.35

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000016**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 1 FACTURAS 3239 A LA 3250

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,099.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$11,099.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,763.85
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$12,763.85		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,664.85	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,664.85		
							Sumas iguales:	$12,763.85	$12,763.85

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000017**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 1 FACTURAS 3192 A LA 3202

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,899.22	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$10,899.22		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,534.10
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$12,534.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,634.88	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,634.88		
							Sumas iguales:	$12,534.10	$12,534.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000091**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000453033325		*Bancomer Cta. No.-45303332-5-I*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.25		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$201.25	
19360000000453033325		*Bancomer Cta. No.-45303332-5-I*				1.000000	$201.25		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$175.00
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$175.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$26.25
19360000000000005311		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$402.50	$402.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000092**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,386.32
19360000000449418091		*Bancomer Cta. No.-44941809-1-C*				1.000000	$1,386.32		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,205.50	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$1,205.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$180.82	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$180.82		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,386.32	
19360000000449418091		*Bancomer Cta. No.-44941809-1-C*				1.000000	$1,386.32		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,205.50
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$1,205.50		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$180.82
19360000000000005311		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$180.82		
							Sumas iguales:	$2,772.64	$2,772.64

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000094**
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 13.83250 DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$26.16
19360000000449583602		*Cta. bancomer 449583602 dlls*				1.000000	$26.16		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$26.16	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$26.16		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$314.66	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$314.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$47.20	
19360000000000005362		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$47.20		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$361.86
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$361.86		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$26.16	
19360000000449583602		*Cta. bancomer 449583602 dlls*				1.000000	$26.16		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$26.16
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$26.16		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$361.86	
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$361.86		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$314.66
19360000000000005303		*CONTROL.*				1.000000	$314.66		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$47.20
19360000000000005311		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$47.20		
							Sumas iguales:	$776.04	$776.04

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3062, Y 3065 AL 3070 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE MAYO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,513.26
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$12,513.26		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,881.10	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$10,881.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,632.16	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,632.16		
							Sumas iguales:	$12,513.26	$12,513.26

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000002**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,327.37
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,327.37		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,154.23	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,154.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$173.14	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$173.14		
							Sumas iguales:	$1,327.37	$1,327.37

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000011**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3073, AL 3081 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION PARTIDA 1 DEL MES DE JULIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,217.44
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$8,217.44		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,145.60	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$7,145.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,071.84	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,071.84		
							Sumas iguales:	$8,217.44	$8,217.44

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000036**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$387.55
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$387.55		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$337.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$337.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$50.55	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$50.55		
							Sumas iguales:	$387.55	$387.55

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000040**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3120 A LA 3128 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE AGOSTO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,855.00
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$8,855.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,700.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$7,700.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,155.00	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,155.00		
							Sumas iguales:	$8,855.00	$8,855.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000041**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$92.72
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$92.72		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$80.63	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$80.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$12.09	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$12.09		
							Sumas iguales:	$92.72	$92.72

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000011**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3049 A LA 3060 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DEJUNIO PARTIDA 1

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,951.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$10,951.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,593.65
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$12,593.65		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,642.65	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,642.65		
							Sumas iguales:	$12,593.65	$12,593.65

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000012**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,259.38	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,259.38		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,448.29
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,448.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$188.91	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$188.91		
							Sumas iguales:	$1,448.29	$1,448.29

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000043**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$687.26	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$687.26		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$103.09	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$103.09		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$790.35
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$790.35		
							Sumas iguales:	$790.35	$790.35

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000045**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,318.46	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$2,318.46		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,666.23
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$2,666.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$347.77	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$347.77		
							Sumas iguales:	$2,666.23	$2,666.23

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000063**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,244.41	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,244.41		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,431.07
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,431.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$186.66	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$186.66		
							Sumas iguales:	$1,431.07	$1,431.07

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000064**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,244.30	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,244.30		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,430.94
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,430.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$186.64	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$186.64		
							Sumas iguales:	$1,430.94	$1,430.94

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000072**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,244.79	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,244.79		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,431.51
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,431.51		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$186.72	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$186.72		
							Sumas iguales:	$1,431.51	$1,431.51

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3172 A LA 3179 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,700.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$7,700.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,855.00
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$8,855.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,155.00	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,155.00		
							Sumas iguales:	$8,855.00	$8,855.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000002**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3172 A LA 3179 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008. PARTIDA 1

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,966.60	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$9,966.60		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,461.59
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$11,461.59		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,494.99	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,494.99		
							Sumas iguales:	$11,461.59	$11,461.59

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000013**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Nov/2008	**Elaboración:**	26/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE AGOSTO 2008. FACT. DE LA 3147 A LA 3156 Y LA 3215

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,650.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$11,650.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,397.50
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$13,397.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,747.50	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,747.50		
							Sumas iguales:	$13,397.50	$13,397.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000011**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE OCTUBRE 2008 FACTURAS, 3216 A LA 3227

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,700.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$7,700.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,855.00
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$8,855.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,155.00	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,155.00		
							Sumas iguales:	$8,855.00	$8,855.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000014**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 1 FACTURAS 3192 A LA 3202

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,650.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$11,650.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,397.50
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$13,397.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,747.50	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,747.50		
							Sumas iguales:	$13,397.50	$13,397.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000015**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 1 FACTURAS 3239 A LA 3250

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,650.00	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$11,650.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,397.50
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$13,397.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,747.50	
19360000000000010919		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,747.50		
							Sumas iguales:	$13,397.50	$13,397.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000108**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS DEL 03/DIC/08 SECC. 24

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,867.90	
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,867.90		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$1,867.90
19360000000000010978		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$1,867.90		
							Sumas iguales:	$1,867.90	$1,867.90

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000116**
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	19/Mar/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

RECLAS. POL. 108 DEL 31/DIC/08 POR DEP. DE 1,867.90 PESOS SIENDO DLLS POR ERROR DE BBVA DEL 15/NOV/08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn				$1,867.90
19360000000000005079		*CONTROL*				1.000000	$1,867.90		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$1,867.90	
19360000000000010978		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$1,867.90		
							Sumas iguales:	$1,867.90	$1,867.90

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,909.06
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$2,909.06		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,529.62	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$2,529.62		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$379.44	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$379.44		
							Sumas iguales:	$2,909.06	$2,909.06

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000008**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3085, AL 3095 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION PARTIDA 4 DEL MES DE JULIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,751.50
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$8,751.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,610.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$7,610.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,141.50	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,141.50		
							Sumas iguales:	$8,751.50	$8,751.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		**2008-09-000038**	
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$758.36
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$758.36		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$659.44	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$659.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$98.92	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$98.92		
							Sumas iguales:	$758.36	$758.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000042**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3132 A LA 3144 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE AGOSTO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,751.50
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$8,751.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,610.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$7,610.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,141.50	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,141.50		
							Sumas iguales:	$8,751.50	$8,751.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000043**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$189.02
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$189.02		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$164.37	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$164.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$24.65	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$24.65		
							Sumas iguales:	$189.02	$189.02

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000066**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$21,311.37
19360000000453033600		*Bancomer Cta. No.-45303360-0-C*				1.000000	$21,311.37		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$18,531.63	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$18,531.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,779.74	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,779.74		
							Sumas iguales:	$21,311.37	$21,311.37

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000067**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000152686864		*Bancomer Cta 152686864*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000004**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,567.53	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$2,567.53		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,952.66
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$2,952.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$385.13	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$385.13		
							Sumas iguales:	$2,952.66	$2,952.66

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000005**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3061, 3064, 3069 3063 Y 3071 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JUNIO PARTIDA 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,360.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$10,360.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,914.00
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$11,914.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,554.00	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,554.00		
							Sumas iguales:	$11,914.00	$11,914.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000035**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,401.12	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$1,401.12		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$210.17	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$210.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,611.29
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$1,611.29		
							Sumas iguales:	$1,611.29	$1,611.29

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000040**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,510.08	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$2,510.08		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,886.59
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$2,886.59		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$376.51	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$376.51		
							Sumas iguales:	$2,886.59	$2,886.59

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000055**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,509.86	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$2,509.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,886.34
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$2,886.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$376.48	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$376.48		
							Sumas iguales:	$2,886.34	$2,886.34

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000057**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,676.53	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$4,676.53		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,378.01
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$5,378.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$701.48	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$701.48		
							Sumas iguales:	$5,378.01	$5,378.01

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000061**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,510.84	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$2,510.84		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,887.47
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$2,887.47		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$376.63	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$376.63		
							Sumas iguales:	$2,887.47	$2,887.47

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-11-000001**		
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008. PARTIDA 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,365.44	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$9,365.44		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,770.26
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$10,770.26		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,404.82	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,404.82		
							Sumas iguales:	$10,770.26	$10,770.26

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000003**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008. PARTIDA 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,489.76	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$9,489.76		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,913.22
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$10,913.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,423.46	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,423.46		
							Sumas iguales:	$10,913.22	$10,913.22

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000004**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Nov/2008	**Elaboración:**	25/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008. FACT. DE LA 3181 A LA 3190 Y LA 3215

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,610.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$7,610.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,751.50
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$8,751.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,141.50	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,141.50		
							Sumas iguales:	$8,751.50	$8,751.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000014**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 4 FACTURAS 3209 A LA 3214

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,676.24	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$9,676.24		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,127.68
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$11,127.68		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,451.44	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,451.44		
							Sumas iguales:	$11,127.68	$11,127.68

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000015**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 4 FACTURAS 3252 A LA 3261

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,360.00	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$10,360.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,914.00
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$11,914.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,554.00	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,554.00		
							Sumas iguales:	$11,914.00	$11,914.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000016**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE OCTUBRE 2008 FACTURAS 3228 A LA 3238

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,244.72	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$7,244.72		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,331.43
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$8,331.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,086.71	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,086.71		
							Sumas iguales:	$8,331.43	$8,331.43

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000069**
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$12,793.98
19360000000453033600		*Bancomer Cta. No.-45303360-0-C*				1.000000	$12,793.98		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$11,125.20	
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$11,125.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,668.78	
19360000000000011346		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,668.78		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$12,793.98	
19360000000453033600		*Bancomer Cta. No.-45303360-0-C*				1.000000	$12,793.98		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$11,125.20
19360000000000011028		*CONTROL*				1.000000	$11,125.20		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,668.78
19360000000000022605		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$1,668.78		
							Sumas iguales:	$25,587.96	$25,587.96

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,566.06
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,566.06		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,231.36	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,231.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$334.70	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$334.70		
							Sumas iguales:	$2,566.06	$2,566.06

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		**2008-09-000036**	
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$719.27
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$719.27		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$625.45	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$625.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$93.82	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$93.82		
							Sumas iguales:	$719.27	$719.27

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000039**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$169.19
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$169.19		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$147.12	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$147.12		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$22.07	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$22.07		
							Sumas iguales:	$169.19	$169.19

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000064**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$19,923.14
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$19,923.14		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$17,324.48	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$17,324.48		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,598.66	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,598.66		
							Sumas iguales:	$19,923.14	$19,923.14

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000009**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7936 A LA 7946, HONO. X AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE JULIO 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,358.50	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$8,358.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,612.28
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$9,612.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,253.78	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,253.78		
							Sumas iguales:	$9,612.28	$9,612.28

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000011**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7997 A LA 8005, HONO. X AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE AGOSTO 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,125.00	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$9,125.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,493.75
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$10,493.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,368.75	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,368.75		
							Sumas iguales:	$10,493.75	$10,493.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000012**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,298.06	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,298.06		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,642.77
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,642.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$344.71	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$344.71		
							Sumas iguales:	$2,642.77	$2,642.77

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000037**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,254.08	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$1,254.08		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$188.11	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$188.11		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,442.19
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$1,442.19		
							Sumas iguales:	$1,442.19	$1,442.19

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000039**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,305.04	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$4,305.04		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,950.80
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$4,950.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$645.76	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$645.76		
							Sumas iguales:	$4,950.80	$4,950.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000057**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,310.69	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,310.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,657.29
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,657.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$346.60	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$346.60		
							Sumas iguales:	$2,657.29	$2,657.29

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000058**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,310.48	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,310.48		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,657.05
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,657.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$346.57	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$346.57		
							Sumas iguales:	$2,657.05	$2,657.05

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000059**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7883 A LA 7891 A LA 8005, HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JUNIO 2008 PARTIDA 2

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,039.55	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$8,039.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,245.48
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$9,245.48		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,205.93	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,205.93		
							Sumas iguales:	$9,245.48	$9,245.48

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000066**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,311.39	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,311.39		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,658.10
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$2,658.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$346.71	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$346.71		
							Sumas iguales:	$2,658.10	$2,658.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000078**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$8,375.93
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$8,375.93		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$7,283.42	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$7,283.42		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,092.51	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,092.51		
							Sumas iguales:	$8,375.93	$8,375.93

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8178 A LA 8187 HONO. X AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 2 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,125.00	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$9,125.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,493.75
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$10,493.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,368.75	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,368.75		
							Sumas iguales:	$10,493.75	$10,493.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000040**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	01/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION DEL DIA 9/OCT/08 DE LA CUENTA DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$87.00		
2106-97		Cuotas de peaje a favor de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000000011788		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$667.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000053**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$7,977.89
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$7,977.89		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$6,937.30	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$6,937.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,040.59	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,040.59		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$7,977.89	
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$7,977.89		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$6,937.30
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$6,937.30		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,040.59
19360000000000011710		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$1,040.59		
							Sumas iguales:	$15,955.78	$15,955.78

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000011**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008 PARTIDA 2 FACT. 7926 A LA 7934

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,265.00	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$8,265.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,504.75
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$9,504.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,239.75	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,239.75		
							Sumas iguales:	$9,504.75	$9,504.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000012**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008 PARTIDA 2 FACT. 7985 A LA 7993

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,434.05	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$8,434.05		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,699.16
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$9,699.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,265.11	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,265.11		
							Sumas iguales:	$9,699.16	$9,699.16

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000013**
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 2 DEL MES DE OCTUBRE 2008. FACT. 8359 A LA 8369

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,125.00	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$9,125.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,493.75
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$10,493.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,368.75	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,368.75		
							Sumas iguales:	$10,493.75	$10,493.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-12-000066**		
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$8,588.02
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$8,588.02		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$7,467.84	
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$7,467.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,120.18	
19360000000000011737		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,120.18		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$8,588.02	
19360000000450649945		*Bancomer Cta. No.-45064994-5-C*				1.000000	$8,588.02		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$7,467.84
19360000000000011702		*CONTROL.*				1.000000	$7,467.84		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,120.18
19360000000000011710		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$1,120.18		
							Sumas iguales:	$17,176.04	$17,176.04

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$667.58
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$667.58		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.50	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$580.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.08	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$87.08		
							Sumas iguales:	$667.58	$667.58

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000012**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3073, AL 3081 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION PARTIDA 1 DEL MES DE JULIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,550.44
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$7,550.44		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,565.60	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$6,565.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$984.84	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$984.84		
							Sumas iguales:	$7,550.44	$7,550.44

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000041**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$206.15
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$206.15		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$179.26	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$179.26		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.89	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26.89		
							Sumas iguales:	$206.15	$206.15

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000044**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 2965 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL T.C. IGNACIO ZARAGOZA DEL MES DE ABRIL. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,678.75
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$12,678.75		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,025.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$11,025.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,653.75	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,653.75		
							Sumas iguales:	$12,678.75	$12,678.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000045**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3120 A LA 3128 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE AGOSTO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,136.25
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$8,136.25		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,075.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$7,075.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,061.25	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,061.25		
							Sumas iguales:	$8,136.25	$8,136.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000046**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$46.36
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$46.36		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$40.31	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$40.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$6.05	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$6.05		
							Sumas iguales:	$46.36	$46.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000125**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	BANOBRAS		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

AJUSTE POL. 44 DEL 30/SEP/08 NOTA DE CREDITO DEL PAGO A ENRIQUE ESTRELLA DE SU FACTURA 2965 DEL PAGO DEL 30/SEP/08.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar			01 / mn			$532.51	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$532.51		
5107-02		Otros honorarios			01 / mn				$463.05
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$463.05		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn				$69.46
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$69.46		
							Sumas iguales:	$532.51	$532.51

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000004**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3049 A LA 3060 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DEJUNIO PARTIDA 1

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,363.50	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$10,363.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,918.02
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$11,918.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,554.52	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,554.52		
							Sumas iguales:	$11,918.02	$11,918.02

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000005**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$629.70	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$629.70		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$724.15
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$724.15		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$94.45	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$94.45		
							Sumas iguales:	$724.15	$724.15

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000058**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$343.63	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$343.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$51.54	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$51.54		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$395.17
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$395.17		
							Sumas iguales:	$395.17	$395.17

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000059**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,231.52	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$1,231.52		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,416.25
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$1,416.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$184.73	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$184.73		
							Sumas iguales:	$1,416.25	$1,416.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000077**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$661.01	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$661.01		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$760.16
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$760.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$99.15	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$99.15		
							Sumas iguales:	$760.16	$760.16

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000078**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$660.95	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$660.95		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$760.09
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$760.09		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$99.14	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$99.14		
							Sumas iguales:	$760.09	$760.09

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000090**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$661.21	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$661.21		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$760.39
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$760.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$99.18	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$99.18		
							Sumas iguales:	$760.39	$760.39

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3172 A LA 3179 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,075.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$7,075.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,136.25
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$8,136.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,061.25	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,061.25		
							Sumas iguales:	$8,136.25	$8,136.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000009**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Nov/2008	**Elaboración:**	26/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE AGOSTO 2008. FACT. DE LA 3147 A LA 3156 Y LA 3215

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,098.90	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$10,098.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,613.73
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$11,613.73		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,514.83	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,514.83		
							Sumas iguales:	$11,613.73	$11,613.73

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000008**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE OCTUBRE 2008 FACTURAS, 3216 A LA 3227

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,075.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$7,075.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,136.25
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$8,136.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,061.25	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,061.25		
							Sumas iguales:	$8,136.25	$8,136.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000010**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 1 FACTURAS 3239 A LA 3250

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,025.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$11,025.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,678.75
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$12,678.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,653.75	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,653.75		
							Sumas iguales:	$12,678.75	$12,678.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000011**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 1 FACTURAS 3192 A LA 3202

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,025.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$11,025.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,678.75
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$12,678.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,653.75	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,653.75		
							Sumas iguales:	$12,678.75	$12,678.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000108**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$4,091.85
19360000000452141132		*Bancomer Cta. No.-45214113-2-c*				1.000000	$4,091.85		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,719.86	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$3,719.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$371.99	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$371.99		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$4,091.85	
19360000000452141132		*Bancomer Cta. No.-45214113-2-c*				1.000000	$4,091.85		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$3,719.86
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$3,719.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$371.99
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$371.99		
							Sumas iguales:	$8,183.70	$8,183.70

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000109**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000145552222		*Bancomer Cta.-No-014555222-2-I*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$182.95	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$182.95		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$18.30	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$18.30		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$201.25	
19360000000145552222		*Bancomer Cta.-No-014555222-2-I*				1.000000	$201.25		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$182.95
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$182.95		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$18.30
19360000000000020003		*I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE.*				1.000000	$18.30		
							Sumas iguales:	$402.50	$402.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000123**
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoros III - Los Tomates		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	20/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION BANCARIA DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$14.00	
19360000000000020002		*CONTROL.*				1.000000	$14.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2.10	
19360000000000020007		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2.10		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$16.10
19360000000000020009		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR.*				1.000000	$16.10		
							Sumas iguales:	$16.10	$16.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000001**
Contabilidad:	(0030) Puente Dr. Ignacio Chavez		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7936 A LA 7946, HONO. X AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE JULIO 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,984.50	
19360000000000022801		*CONTROL*				1.000000	$6,984.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,032.18
19360000000000022801		*CONTROL*				1.000000	$8,032.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,047.68	
19360000000000022802		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,047.68		
							Sumas iguales:	$8,032.18	$8,032.18

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000002**
Contabilidad:	(0030) Puente Dr. Ignacio Chavez		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7997 A LA 8005, HONO. X AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE AGOSTO 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,625.00	
19360000000000022801		*CONTROL*				1.000000	$7,625.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,768.75
19360000000000022801		*CONTROL*				1.000000	$8,768.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,143.75	
19360000000000022802		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,143.75		
							Sumas iguales:	$8,768.75	$8,768.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0030) Puente Dr. Ignacio Chavez		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8178 A LA 8187 HONO. X AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 2 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,625.00	
19360000000000022801		*CONTROL*				1.000000	$7,625.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,768.75
19360000000000022801		*CONTROL*				1.000000	$8,768.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,143.75	
19360000000000022802		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,143.75		
							Sumas iguales:	$8,768.75	$8,768.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000002**
Contabilidad:	(0030) Puente Dr. Ignacio Chavez		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 2 DEL MES DE OCTUBRE 2008. FACT. 8359 A LA 8369

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,625.00	
19360000000000022801		*CONTROL*				1.000000	$7,625.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,768.75
19360000000000022801		*CONTROL*				1.000000	$8,768.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,143.75	
19360000000000022802		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,143.75		
							Sumas iguales:	$8,768.75	$8,768.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,611.84
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$15,611.84		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$13,575.51	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$13,575.51		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,036.33	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,036.33		
							Sumas iguales:	$15,611.84	$15,611.84

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000008**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE ABRIL 2008. FACTURAS 3929 A LA 3938 PARTIDA 3

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$27,357.99
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$27,357.99		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$23,789.56	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$23,789.56		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,568.43	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$3,568.43		
							Sumas iguales:	$27,357.99	$27,357.99

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000010**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 DEL MES DE MAYO 2008. FACTURAS 4095 A LA 4104

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$28,672.68
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$28,672.68		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$24,932.77	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$24,932.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,739.91	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$3,739.91		
							Sumas iguales:	$28,672.68	$28,672.68

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000043**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,608.67
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$4,608.67		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,007.54	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$4,007.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$601.13	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$601.13		
							Sumas iguales:	$4,608.67	$4,608.67

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000049**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,064.56
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,064.56		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$925.70	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$925.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$138.86	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$138.86		
							Sumas iguales:	$1,064.56	$1,064.56

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000075**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,403.63
19360000000453033260		*Bancomer Cta. No.-45303326-0-C*				1.000000	$1,403.63		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,220.55	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,220.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$183.08	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$183.08		
							Sumas iguales:	$1,403.63	$1,403.63

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000002**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008 FACTURAS 4212 A 4221

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$27,219.17	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$27,219.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$31,302.05
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$31,302.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,082.88	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$4,082.88		
							Sumas iguales:	$31,302.05	$31,302.05

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000003**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,459.97	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$14,459.97		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,628.96
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$16,628.96		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,168.99	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,168.99		
							Sumas iguales:	$16,628.96	$16,628.96

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000009**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	14/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 EL MES DE JULIO 2008 FACTURAS 4201 A LA 4211

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,914.03	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$13,914.03		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,001.14
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$16,001.14		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,087.11	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,087.11		
							Sumas iguales:	$16,001.14	$16,001.14

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000010**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	14/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO MARTINEZ Y GONZALEZ ASOCIADOS S.C. POR EL JUICIO LABORAL ANTE LA JUNTA ESPECIAL No. 11 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL D.F. EXPEDIENTE No. 737/2005 DE LA SECC. 31

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,000.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$3,000.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$450.00	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$450.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,450.00
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$3,450.00		
							Sumas iguales:	$3,450.00	$3,450.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000012**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JUNIO 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4192 A 4199 Y 4224

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$23,136.30	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$23,136.30		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$26,606.74
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$26,606.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,470.44	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$3,470.44		
							Sumas iguales:	$26,606.74	$26,606.74

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000038**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$7,890.94	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$7,890.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,183.64	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,183.64		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,074.58
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$9,074.58		
							Sumas iguales:	$9,074.58	$9,074.58

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000040**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$25,933.83	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$25,933.83		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$29,823.90
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$29,823.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,890.07	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$3,890.07		
							Sumas iguales:	$29,823.90	$29,823.90

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000043**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,919.70	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$13,919.70		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,007.66
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$16,007.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,087.96	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,087.96		
							Sumas iguales:	$16,007.66	$16,007.66

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000049**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 EL MES DE AGOSTO 2008 FACTURAS 4278 A LA 4288

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$15,033.95	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$15,033.95		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$17,289.04
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$17,289.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,255.09	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,255.09		
							Sumas iguales:	$17,289.04	$17,289.04

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000060**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,918.49	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$13,918.49		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,006.26
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$16,006.26		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,087.77	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,087.77		
							Sumas iguales:	$16,006.26	$16,006.26

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000070**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,923.95	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$13,923.95		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,012.54
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$16,012.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,088.59	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,088.59		
							Sumas iguales:	$16,012.54	$16,012.54

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000080**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$905.05
19360000000453033260		*Bancomer Cta. No.-45303326-0-C*				1.000000	$905.05		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$787.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$787.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$118.05	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$118.05		
							Sumas iguales:	$905.05	$905.05

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4289 A LA 4294

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$27,219.17	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$27,219.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$31,302.05
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$31,302.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,082.88	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$4,082.88		
							Sumas iguales:	$31,302.05	$31,302.05

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000016**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Nov/2008	**Elaboración:**	26/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4371 A LA 4377

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$38,822.02	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$38,822.02		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$44,645.32
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$44,645.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5,823.30	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$5,823.30		
							Sumas iguales:	$44,645.32	$44,645.32

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000017**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4446 A LA 4456

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$16,866.52	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$16,866.52		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$19,396.50
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$19,396.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,529.98	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,529.98		
							Sumas iguales:	$19,396.50	$19,396.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000033**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Dic/2008	**Elaboración:**	02/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFORSO, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4361 A LA 4370

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$25,749.33	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$25,749.33		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$29,611.73
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$29,611.73		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,862.40	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$3,862.40		
							Sumas iguales:	$29,611.73	$29,611.73

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000077**
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$735.42
19360000000453033260		*Bancomer Cta. No.-45303326-0-C*				1.000000	$735.42		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$639.50	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$639.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$95.92	
19360000000000023105		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$95.92		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$735.42	
19360000000453033260		*Bancomer Cta. No.-45303326-0-C*				1.000000	$735.42		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$639.50
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$639.50		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$95.92
19360000000000023106		*I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$95.92		
							Sumas iguales:	$1,470.84	$1,470.84

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,515.55
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,515.55		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,187.43	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,187.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$328.12	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$328.12		
							Sumas iguales:	$2,515.55	$2,515.55

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000007**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 DEL MES DE MAYO 2008. FACTURAS 4095 A LA 4104

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$23,304.72
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$23,304.72		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,264.97	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$20,264.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,039.75	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$3,039.75		
							Sumas iguales:	$23,304.72	$23,304.72

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000008**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE ABRIL 2008. FACTURAS 3929 A LA 3938 PARTIDA 3

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,236.16
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$22,236.16		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,335.79	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$19,335.79		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,900.37	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,900.37		
							Sumas iguales:	$22,236.16	$22,236.16

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000040**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$726.09
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$726.09		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$631.38	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$631.38		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$94.71	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$94.71		
							Sumas iguales:	$726.09	$726.09

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000045**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$169.25
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$169.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$147.17	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$147.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$22.08	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$22.08		
							Sumas iguales:	$169.25	$169.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000070**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,264.33
19360000000453033562		*Bancomer Cta. No.-45303356-2-C*				1.000000	$3,264.33		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,838.55	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,838.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$425.78	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$425.78		
							Sumas iguales:	$3,264.33	$3,264.33

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000001**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,298.86	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,298.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,643.69
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,643.69		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$344.83	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$344.83		
							Sumas iguales:	$2,643.69	$2,643.69

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000002**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008 FACTURAS 4212 A 4221

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$22,123.33	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$22,123.33		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$25,441.83
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$25,441.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,318.50	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$3,318.50		
							Sumas iguales:	$25,441.83	$25,441.83

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000006**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	14/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 EL MES DE JULIO 2008 FACTURAS 4201 A LA 4211

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,296.98	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$9,296.98		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,691.53
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$10,691.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,394.55	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,394.55		
							Sumas iguales:	$10,691.53	$10,691.53

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000007**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JUNIO 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4192 A 4199 Y 4224

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$18,804.83	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$18,804.83		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$21,625.55
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$21,625.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,820.72	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,820.72		
							Sumas iguales:	$21,625.55	$21,625.55

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000033**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,254.51	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$1,254.51		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$188.18	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$188.18		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,442.69
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$1,442.69		
							Sumas iguales:	$1,442.69	$1,442.69

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000034**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,306.83	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$4,306.83		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,952.85
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$4,952.85		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$646.02	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$646.02		
							Sumas iguales:	$4,952.85	$4,952.85

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000039**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 EL MES DE AGOSTO 2008 FACTURAS 4278 A LA 4288

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,045.27	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$10,045.27		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,552.06
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$11,552.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,506.79	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,506.79		
							Sumas iguales:	$11,552.06	$11,552.06

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000050**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,311.64	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,311.64		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,658.39
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,658.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$346.75	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$346.75		
							Sumas iguales:	$2,658.39	$2,658.39

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000052**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,311.43	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,311.43		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,658.15
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,658.15		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$346.72	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$346.72		
							Sumas iguales:	$2,658.15	$2,658.15

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000062**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,312.35	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,312.35		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,659.20
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,659.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$346.85	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$346.85		
							Sumas iguales:	$2,659.20	$2,659.20

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4289 A LA 4294

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,264.97	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$20,264.97		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$23,304.72
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$23,304.72		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,039.75	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$3,039.75		
							Sumas iguales:	$23,304.72	$23,304.72

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000010**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Nov/2008	**Elaboración:**	26/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4371 A LA 4377

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,725.54	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$10,725.54		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,334.37
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$12,334.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,608.83	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,608.83		
							Sumas iguales:	$12,334.37	$12,334.37

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000009**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4446 A LA 4456

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,453.43	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$10,453.43		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,021.45
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$12,021.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,568.02	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,568.02		
							Sumas iguales:	$12,021.45	$12,021.45

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000023**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Dic/2008	**Elaboración:**	02/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFORSO, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4363

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,928.67	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$20,928.67		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$24,067.97
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$24,067.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,139.30	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$3,139.30		
							Sumas iguales:	$24,067.97	$24,067.97

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000043**
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,610.50
19360000000453033562		*Bancomer Cta. No.-45303356-2-C*				1.000000	$2,610.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,270.00	
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,270.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$340.50	
19360000000000023205		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$340.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$2,610.50	
19360000000453033562		*Bancomer Cta. No.-45303356-2-C*				1.000000	$2,610.50		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$2,270.00
19360000000000023204		*CONTROL*				1.000000	$2,270.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$340.50
19360000000000023206		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$340.50		
							Sumas iguales:	$5,221.00	$5,221.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000002**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,055.77
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$2,055.77		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,787.63	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$1,787.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$268.14	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$268.14		
							Sumas iguales:	$2,055.77	$2,055.77

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000009**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE ABRIL 2008. FACTURAS 3929 A LA 3938 PARTIDA 3

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$21,309.51
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$21,309.51		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$18,530.01	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$18,530.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,779.50	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,779.50		
							Sumas iguales:	$21,309.51	$21,309.51

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000010**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 DEL MES DE MAYO 2008. FACTURAS 4095 A LA 4104

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,333.54
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$22,333.54		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,420.47	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$19,420.47		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,913.07	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,913.07		
							Sumas iguales:	$22,333.54	$22,333.54

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000041**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$634.68
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$634.68		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$551.90	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$551.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.78	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$82.78		
							Sumas iguales:	$634.68	$634.68

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000045**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$129.45
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$129.45		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$112.57	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$112.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$16.88	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$16.88		
							Sumas iguales:	$129.45	$129.45

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000006**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	14/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 EL MES DE JULIO 2008 FACTURAS 4201 A LA 4211

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,190.94	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$7,190.94		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,269.58
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$8,269.58		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,078.64	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,078.64		
							Sumas iguales:	$8,269.58	$8,269.58

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000007**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,758.25	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$1,758.25		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,021.99
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$2,021.99		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$263.74	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$263.74		
							Sumas iguales:	$2,021.99	$2,021.99

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000008**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JUNIO 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4192 A 4199 Y 4224

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$18,021.18	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$18,021.18		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$20,724.36
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$20,724.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,703.18	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,703.18		
							Sumas iguales:	$20,724.36	$20,724.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000009**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008 FACTURAS 4212 A 4221

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,166.06	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$19,166.06		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,040.97
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$22,040.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,874.91	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,874.91		
							Sumas iguales:	$22,040.97	$22,040.97

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000034**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$959.50	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$959.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$143.92	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$143.92		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,103.42
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$1,103.42		
							Sumas iguales:	$1,103.42	$1,103.42

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000036**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 EL MES DE AGOSTO 2008 FACTURAS 4278 A LA 4288

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,769.72	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$7,769.72		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,935.18
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$8,935.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,165.46	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,165.46		
							Sumas iguales:	$8,935.18	$8,935.18

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000045**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,773.02	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$1,773.02		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,038.97
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$2,038.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$265.95	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$265.95		
							Sumas iguales:	$2,038.97	$2,038.97

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000046**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,772.87	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$1,772.87		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,038.80
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$2,038.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$265.93	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$265.93		
							Sumas iguales:	$2,038.80	$2,038.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000057**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,303.32	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$3,303.32		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,798.82
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$3,798.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$495.50	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$495.50		
							Sumas iguales:	$3,798.82	$3,798.82

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000066**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,773.57	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$1,773.57		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,039.60
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$2,039.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$266.03	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$266.03		
							Sumas iguales:	$2,039.60	$2,039.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4289 A LA 4294

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$21,201.39	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$21,201.39		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$24,381.60
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$24,381.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,180.21	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$3,180.21		
							Sumas iguales:	$24,381.60	$24,381.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000011**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Nov/2008	**Elaboración:**	26/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4371 A LA 4377

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,295.90	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$8,295.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,540.28
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$9,540.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,244.38	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,244.38		
							Sumas iguales:	$9,540.28	$9,540.28

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000010**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4446 A LA 4456

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,085.43	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$8,085.43		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,298.24
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$9,298.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,212.81	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,212.81		
							Sumas iguales:	$9,298.24	$9,298.24

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000025**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Dic/2008	**Elaboración:**	02/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFORSO, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4361 A LA 4370

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,056.51	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$20,056.51		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$23,064.99
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$23,064.99		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,008.48	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$3,008.48		
							Sumas iguales:	$23,064.99	$23,064.99

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000053**
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$4,391.33
19360000000453033546		*Bancomer Cta. No.-45303354-6-C*				1.000000	$4,391.33		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,818.55	
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$3,818.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$572.78	
19360000000000023306		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$572.78		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$4,391.33	
19360000000453033546		*Bancomer Cta. No.-45303354-6-C*				1.000000	$4,391.33		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$3,818.55
19360000000000023305		*CONTROL*				1.000000	$3,818.55		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$572.78
19360000000000023307		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$572.78		
							Sumas iguales:	$8,782.66	$8,782.66

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000002**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$205.15
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$205.15		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$178.39	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$178.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.76	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$26.76		
							Sumas iguales:	$205.15	$205.15

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000010**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE ABRIL 2008. FACTURAS 3929 A LA 3938 PARTIDA 3

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$21,309.51
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$21,309.51		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$18,530.01	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$18,530.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,779.50	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,779.50		
							Sumas iguales:	$21,309.51	$21,309.51

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000011**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 DEL MES DE MAYO 2008. FACTURAS 4095 A LA 4104

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,333.54
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$22,333.54		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,420.47	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$19,420.47		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,913.07	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,913.07		
							Sumas iguales:	$22,333.54	$22,333.54

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000032**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$58.90
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$58.90		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$51.22	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$51.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7.68	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$7.68		
							Sumas iguales:	$58.90	$58.90

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000036**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13.38
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$13.38		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$11.63	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$11.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1.75	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1.75		
							Sumas iguales:	$13.38	$13.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000001**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$181.77	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$181.77		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$209.04
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$209.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$27.27	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$27.27		
							Sumas iguales:	$209.04	$209.04

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000002**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008 FACTURAS 4212 A 4221

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$21,201.39	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$21,201.39		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$24,381.60
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$24,381.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,180.21	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$3,180.21		
							Sumas iguales:	$24,381.60	$24,381.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000003**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JUNIO 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4192 A 4199 Y 4224

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$18,021.18	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$18,021.18		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$20,724.36
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$20,724.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,703.18	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,703.18		
							Sumas iguales:	$20,724.36	$20,724.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000007**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	14/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 EL MES DE JULIO 2008 FACTURAS 4201 A LA 4211

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,869.44	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$8,869.44		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,199.86
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$10,199.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,330.42	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,330.42		
							Sumas iguales:	$10,199.86	$10,199.86

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000025**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$99.20	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$99.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$14.88	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$14.88		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$114.08
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$114.08		
							Sumas iguales:	$114.08	$114.08

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000026**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$317.83	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$317.83		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$365.50
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$365.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$47.67	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$47.67		
							Sumas iguales:	$365.50	$365.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000027**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$170.59	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$170.59		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$196.18
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$196.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$25.59	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$25.59		
							Sumas iguales:	$196.18	$196.18

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000031**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 EL MES DE AGOSTO 2008 FACTURAS 4278 A LA 4288

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,869.44	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$8,869.44		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,199.86
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$10,199.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,330.42	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,330.42		
							Sumas iguales:	$10,199.86	$10,199.86

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000039**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$170.57	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$170.57		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$196.16
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$196.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$25.59	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$25.59		
							Sumas iguales:	$196.16	$196.16

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000045**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$170.64	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$170.64		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$196.24
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$196.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$25.60	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$25.60		
							Sumas iguales:	$196.24	$196.24

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000056**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$234.60
19360000000453033465		*Bancomer Cta. No.-45303346-5-C*				1.000000	$234.60		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$204.00	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$204.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$30.60	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$30.60		
							Sumas iguales:	$234.60	$234.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4289 A LA 4294

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,420.47	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$19,420.47		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,333.54
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$22,333.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,913.07	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$2,913.07		
							Sumas iguales:	$22,333.54	$22,333.54

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000009**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Nov/2008	**Elaboración:**	26/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4371 A LA 4377

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,390.50	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$8,390.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,649.07
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$9,649.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,258.57	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,258.57		
							Sumas iguales:	$9,649.07	$9,649.07

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000036**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,963.53
19360000000453033465		*Bancomer Cta. No.-45303346-5-C*				1.000000	$3,963.53		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,446.55	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$3,446.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$516.98	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$516.98		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,963.53	
19360000000453033465		*Bancomer Cta. No.-45303346-5-C*				1.000000	$3,963.53		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$3,446.55
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$3,446.55		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$516.98
19360000000000023406		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$516.98		
							Sumas iguales:	$7,927.06	$7,927.06

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000009**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4446 A LA 4456

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,177.63	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$8,177.63		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,404.27
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$9,404.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,226.64	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,226.64		
							Sumas iguales:	$9,404.27	$9,404.27

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000021**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Dic/2008	**Elaboración:**	02/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFORSO, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4361 A LA 4370

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$21,201.39	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$21,201.39		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$24,381.60
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$24,381.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,180.21	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$3,180.21		
							Sumas iguales:	$24,381.60	$24,381.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000034**
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,074.10
19360000000453033465		*Bancomer Cta. No.-45303346-5-C*				1.000000	$1,074.10		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$934.00	
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$934.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$140.10	
19360000000000023405		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$140.10		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,074.10	
19360000000453033465		*Bancomer Cta. No.-45303346-5-C*				1.000000	$1,074.10		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$934.00
19360000000000023404		*CONTROL*				1.000000	$934.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$140.10
19360000000000023406		*I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$140.10		
							Sumas iguales:	$2,148.20	$2,148.20

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,305.01
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$2,305.01		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,004.36	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$2,004.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$300.65	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$300.65		
							Sumas iguales:	$2,305.01	$2,305.01

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000038**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$661.40
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$661.40		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$575.13	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$575.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$86.27	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$86.27		
							Sumas iguales:	$661.40	$661.40

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000042**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$145.48
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$145.48		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$126.50	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$126.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$18.98	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$18.98		
							Sumas iguales:	$145.48	$145.48

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000067**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$8,257.04
19360000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$8,257.04		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$7,180.04	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$7,180.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,077.00	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,077.00		
							Sumas iguales:	$8,257.04	$8,257.04

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000068**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000152561115		*Bancomer Cta 152561115*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000002**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7936 A LA 7946, HONO. X AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE JULIO 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,358.50	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$8,358.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,612.28
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$9,612.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,253.78	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,253.78		
							Sumas iguales:	$9,612.28	$9,612.28

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000009**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7997 A LA 8005, HONO. X AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE AGOSTO 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,125.00	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$9,125.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,493.75
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$10,493.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,368.75	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,368.75		
							Sumas iguales:	$10,493.75	$10,493.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000010**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,976.10	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$1,976.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,272.51
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$2,272.51		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$296.41	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$296.41		
							Sumas iguales:	$2,272.51	$2,272.51

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000036**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,078.37	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$1,078.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$161.76	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$161.76		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,240.13
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$1,240.13		
							Sumas iguales:	$1,240.13	$1,240.13

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000037**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,680.90	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$3,680.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,233.03
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$4,233.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$552.13	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$552.13		
							Sumas iguales:	$4,233.03	$4,233.03

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000045**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,975.68	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$1,975.68		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,272.03
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$2,272.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$296.35	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$296.35		
							Sumas iguales:	$2,272.03	$2,272.03

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000046**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,975.50	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$1,975.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,271.83
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$2,271.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$296.33	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$296.33		
							Sumas iguales:	$2,271.83	$2,271.83

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000047**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7883 A LA 7891 A LA 8005, HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JUNIO 2008 PARTIDA 2

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,424.75	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$8,424.75		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,688.46
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$9,688.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,263.71	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,263.71		
							Sumas iguales:	$9,688.46	$9,688.46

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000062**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,976.28	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$1,976.28		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,272.72
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$2,272.72		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$296.44	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$296.44		
							Sumas iguales:	$2,272.72	$2,272.72

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000073**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$6,629.99
19360000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$6,629.99		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$5,765.21	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$5,765.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$864.78	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$864.78		
							Sumas iguales:	$6,629.99	$6,629.99

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8178 A LA 8187 HONO. X AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 2 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,125.00	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$9,125.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,493.75
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$10,493.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,368.75	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,368.75		
							Sumas iguales:	$10,493.75	$10,493.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000041**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	01/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

RECLAS. DEL DEPOSITO DEL 02/OCT/08 DE LA SECC. 33 TELEPEAJE QUE SE REG. EN LA SECC. 34

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$87.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000000023508		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$667.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-11-000048**		
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$5,888.99
19360000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$5,888.99		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$5,120.86	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$5,120.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$768.13	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$768.13		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$5,888.99	
19360000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$5,888.99		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$5,120.86
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$5,120.86		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$768.13
19360000000000023506		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$768.13		
							Sumas iguales:	$11,777.98	$11,777.98

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000011**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008 PARTIDA 2 FACT. 7926 A LA 7934

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,661.00	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$8,661.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,960.15
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$9,960.15		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,299.15	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,299.15		
							Sumas iguales:	$9,960.15	$9,960.15

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000012**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008 PARTIDA 2 FACT. 7985 A LA 7993

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,838.15	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$8,838.15		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,163.87
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$10,163.87		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,325.72	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,325.72		
							Sumas iguales:	$10,163.87	$10,163.87

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000013**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 2 DEL MES DE OCTUBRE 2008. FACT. 8359 A LA 8369

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,125.00	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$9,125.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,493.75
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$10,493.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,368.75	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$1,368.75		
							Sumas iguales:	$10,493.75	$10,493.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000029**
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000023505		*I.V.A. ACREDITABLE*				1.000000	$87.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$667.00	
19360000000109603778		*B.B.V. BANCOMER CTA. 010960377-8*				1.000000	$667.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$580.00
19360000000000023504		*CONTROL*				1.000000	$580.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$87.00
19360000000000023506		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$1,334.00	$1,334.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$903.75
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$903.75		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$785.87	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$785.87		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$117.88	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$117.88		
							Sumas iguales:	$903.75	$903.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000005**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3085, AL 3095 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION PARTIDA 4 DEL MES DE JULIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,820.00
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$7,820.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,800.00	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$6,800.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,020.00	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$1,020.00		
							Sumas iguales:	$7,820.00	$7,820.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000020**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$259.88
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$259.88		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$225.98	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$225.98		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$33.90	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$33.90		
							Sumas iguales:	$259.88	$259.88

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000022**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3132 A LA 3144 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE AGOSTO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,820.00
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$7,820.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,800.00	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$6,800.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,020.00	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$1,020.00		
							Sumas iguales:	$7,820.00	$7,820.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000024**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$61.41
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$61.41		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$53.40	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$53.40		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$8.01	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$8.01		
							Sumas iguales:	$61.41	$61.41

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000032**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
1936000000109512705		*BANCOMER CTA. 010951270-5*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
1936000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
1936000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000001**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3113 A LA 3118 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE JULIO 2008 DE LA RED FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,550.00	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$9,550.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,982.50
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$10,982.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,432.50	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$1,432.50		
							Sumas iguales:	$10,982.50	$10,982.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000002**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$834.07	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$834.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$959.18
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$959.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$125.11	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$125.11		
							Sumas iguales:	$959.18	$959.18

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000018**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$455.16	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$455.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$68.27	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$68.27		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$523.43
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$523.43		
							Sumas iguales:	$523.43	$523.43

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000019**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,399.88	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$1,399.88		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,609.86
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$1,609.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$209.98	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$209.98		
							Sumas iguales:	$1,609.86	$1,609.86

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000020**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$751.30	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$751.30		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$864.00
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$864.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$112.70	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$112.70		
							Sumas iguales:	$864.00	$864.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000026**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$751.37	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$751.37		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$864.08
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$864.08		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$112.71	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$112.71		
							Sumas iguales:	$864.08	$864.08

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000032**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$751.60	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$751.60		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$864.34
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$864.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$112.74	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$112.74		
							Sumas iguales:	$864.34	$864.34

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000038**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000109512705		*BANCOMER CTA. 010951270-5*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000002**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008. PARTIDA 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,550.00	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$9,550.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,982.50
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$10,982.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,432.50	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$1,432.50		
							Sumas iguales:	$10,982.50	$10,982.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000007**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Nov/2008	**Elaboración:**	25/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008. FACT. DE LA 3181 A LA 3190 Y LA 3215

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,800.00	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$6,800.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,820.00
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$7,820.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,020.00	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$1,020.00		
							Sumas iguales:	$7,820.00	$7,820.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000025**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000109512705		*BANCOMER CTA. 010951270-5*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$87.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$667.00	
19360000000109512705		*BANCOMER CTA. 010951270-5*				1.000000	$667.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$580.00
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$580.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$87.00
19360000000000023606		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$1,334.00	$1,334.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000010**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 4 FACTURAS 3209 A LA 3214

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,378.10	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$9,378.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,784.81
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$10,784.81		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,406.71	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$1,406.71		
							Sumas iguales:	$10,784.81	$10,784.81

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000011**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 4 FACTURAS 3252 A LA 3261

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,550.00	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$9,550.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,982.50
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$10,982.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,432.50	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$1,432.50		
							Sumas iguales:	$10,982.50	$10,982.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000012**
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE OCTUBRE 2008 FACTURAS 3228 A LA 3238

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,800.00	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$6,800.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,820.00
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$7,820.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,020.00	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$1,020.00		
							Sumas iguales:	$7,820.00	$7,820.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-12-000023**		
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$5,129.00
19360000000109512705		*BANCOMER CTA. 010951270-5*				1.000000	$5,129.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$4,460.00	
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$4,460.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$669.00	
19360000000000023605		*IVA ACREDITABLE*				1.000000	$669.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$5,129.00	
19360000000109512705		*BANCOMER CTA. 010951270-5*				1.000000	$5,129.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$4,460.00
19360000000000023604		*CONTROL*				1.000000	$4,460.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$669.00
19360000000000023606		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$669.00		
							Sumas iguales:	$10,258.00	$10,258.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,614.80
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$3,614.80		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,143.30	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$3,143.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$471.50	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$471.50		
							Sumas iguales:	$3,614.80	$3,614.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000026**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$992.86
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$992.86		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$863.36	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$863.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$129.50	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$129.50		
							Sumas iguales:	$992.86	$992.86

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000030**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$219.36
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$219.36		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$190.75	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$190.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$28.61	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$28.61		
							Sumas iguales:	$219.36	$219.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-09-000043**		
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$703.22
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$703.22		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$611.50	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$611.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$91.72	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$91.72		
							Sumas iguales:	$703.22	$703.22

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000001**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7997 A LA 8005, HONO. X AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE AGOSTO 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,875.00	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$9,875.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,356.25
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$11,356.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,481.25	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$1,481.25		
							Sumas iguales:	$11,356.25	$11,356.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000002**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,979.59	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$2,979.59		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,426.53
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$3,426.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$446.94	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$446.94		
							Sumas iguales:	$3,426.53	$3,426.53

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000003**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7936 A LA 7946, HONO. X AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE JULIO 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,045.50	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$9,045.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,402.33
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$10,402.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,356.83	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$1,356.83		
							Sumas iguales:	$10,402.33	$10,402.33

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000023**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,625.99	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$1,625.99		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$243.90	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$243.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,869.89
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$1,869.89		
							Sumas iguales:	$1,869.89	$1,869.89

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000029**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,934.50	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$2,934.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,374.67
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$3,374.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$440.17	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$440.17		
							Sumas iguales:	$3,374.67	$3,374.67

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000030**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,467.27	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$5,467.27		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,287.36
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$6,287.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$820.09	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$820.09		
							Sumas iguales:	$6,287.36	$6,287.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000032**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7883 A LA 7891 A LA 8005, HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JUNIO 2008 PARTIDA 2

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,681.55	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$8,681.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,983.78
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$9,983.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,302.23	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$1,302.23		
							Sumas iguales:	$9,983.78	$9,983.78

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000033**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,934.24	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$2,934.24		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,374.38
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$3,374.38		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$440.14	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$440.14		
							Sumas iguales:	$3,374.38	$3,374.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000042**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,935.39	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$2,935.39		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,375.70
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$3,375.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$440.31	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$440.31		
							Sumas iguales:	$3,375.70	$3,375.70

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000049**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$39.10
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$39.10		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$34.00	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$34.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5.10	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$5.10		
							Sumas iguales:	$39.10	$39.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8178 A LA 8187 HONO. X AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 2 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,875.00	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$9,875.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,356.25
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$11,356.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,481.25	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$1,481.25		
							Sumas iguales:	$11,356.25	$11,356.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000023**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	01/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO COMISION DEL DIA 09/OCT/08 DE CUOTAS DE PEAJE OCTUBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$87.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000000023708		*CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR*				1.000000	$667.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000029**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$239.20
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$239.20		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$208.00	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$208.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$31.20	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$31.20		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$239.20	
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$239.20		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$208.00
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$208.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$31.20
19360000000000023706		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$31.20		
							Sumas iguales:	$478.40	$478.40

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000012**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008 PARTIDA 2 FACT. 7926 A LA 7934

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,925.00	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$8,925.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,263.75
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$10,263.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,338.75	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$1,338.75		
							Sumas iguales:	$10,263.75	$10,263.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000013**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008 PARTIDA 2 FACT. 7985 A LA 7993

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,107.52	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$9,107.52		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,473.65
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$10,473.65		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,366.13	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$1,366.13		
							Sumas iguales:	$10,473.65	$10,473.65

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000014**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 2 DEL MES DE OCTUBRE 2008. FACT. 8359 A LA 8369

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,875.00	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$9,875.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,356.25
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$11,356.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,481.25	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$1,481.25		
							Sumas iguales:	$11,356.25	$11,356.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000027**
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$702.65
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$702.65		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$611.00	
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$611.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$91.65	
19360000000000023705		*I.V.A ACREDITABLE*				1.000000	$91.65		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$702.65	
19360000000109808043		*BANCOMER CTA. 010980804-3*				1.000000	$702.65		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$611.00
19360000000000023704		*CONTROL*				1.000000	$611.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$91.65
19360000000000023706		*I.V.A. CUOTAS DE PEAJE*				1.000000	$91.65		
							Sumas iguales:	$1,405.30	$1,405.30

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000002**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,091.84
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$3,091.84		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,688.56	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$2,688.56		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$403.28	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$403.28		
							Sumas iguales:	$3,091.84	$3,091.84

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000010**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE ABRIL 2008. FACTURAS 3929 A LA 3938 PARTIDA 3

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$23,335.07
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$23,335.07		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,291.37	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$20,291.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,043.70	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$3,043.70		
							Sumas iguales:	$23,335.07	$23,335.07

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000012**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 DEL MES DE MAYO 2008. FACTURAS 4095 A LA 4104

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$24,456.44
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$24,456.44		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$21,266.47	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$21,266.47		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,189.97	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$3,189.97		
							Sumas iguales:	$24,456.44	$24,456.44

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000035**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$831.87
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$831.87		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$723.37	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$723.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$108.50	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$108.50		
							Sumas iguales:	$831.87	$831.87

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000041**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$210.24
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$210.24		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$182.82	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$182.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$27.42	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$27.42		
							Sumas iguales:	$210.24	$210.24

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000064**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$6,242.61
19360000000136071015		*BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)*				1.000000	$6,242.61		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$5,428.36	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$5,428.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$814.25	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$814.25		
							Sumas iguales:	$6,242.61	$6,242.61

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000003**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,855.65	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$2,855.65		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,284.00
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$3,284.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$428.35	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$428.35		
							Sumas iguales:	$3,284.00	$3,284.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000005**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008 FACTURAS 4212 A 4221

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,987.87	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$20,987.87		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$24,136.05
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$24,136.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,148.18	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$3,148.18		
							Sumas iguales:	$24,136.05	$24,136.05

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000006**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JUNIO 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4192 A 4199 Y 4224

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,734.17	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$19,734.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,694.29
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$22,694.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,960.12	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,960.12		
							Sumas iguales:	$22,694.29	$22,694.29

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000008**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	14/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 EL MES DE JULIO 2008 FACTURAS 4201 A LA 4211

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,841.25	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$7,841.25		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,017.44
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$9,017.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,176.19	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,176.19		
							Sumas iguales:	$9,017.44	$9,017.44

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000037**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,558.36	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$1,558.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$233.75	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$233.75		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,792.11
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$1,792.11		
							Sumas iguales:	$1,792.11	$1,792.11

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000038**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,364.45	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$5,364.45		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,169.12
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$6,169.12		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$804.67	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$804.67		
							Sumas iguales:	$6,169.12	$6,169.12

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000039**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,879.31	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$2,879.31		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,311.21
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$3,311.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$431.90	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$431.90		
							Sumas iguales:	$3,311.21	$3,311.21

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000048**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 EL MES DE AGOSTO 2008 FACTURAS 4278 A LA 4288

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,759.25	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$8,759.25		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,073.14
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$10,073.14		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,313.89	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,313.89		
							Sumas iguales:	$10,073.14	$10,073.14

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000055**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,879.06	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$2,879.06		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,310.92
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$3,310.92		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$431.86	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$431.86		
							Sumas iguales:	$3,310.92	$3,310.92

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000062**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,880.19	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$2,880.19		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,312.22
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$3,312.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$432.03	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$432.03		
							Sumas iguales:	$3,312.22	$3,312.22

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000072**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$6,710.96
19360000000136071015		*BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)*				1.000000	$6,710.96		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$5,835.62	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$5,835.62		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$875.34	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$875.34		
							Sumas iguales:	$6,710.96	$6,710.96

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000073**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000136077668		*Bancomer Cta. 013607766-8 (iave)*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4289 A LA 4294

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$21,266.47	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$21,266.47		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$24,456.44
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$24,456.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,189.97	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$3,189.97		
							Sumas iguales:	$24,456.44	$24,456.44

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000015**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Nov/2008	**Elaboración:**	26/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4371 A LA 4377

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,103.50	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$9,103.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,469.03
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$10,469.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,365.53	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,365.53		
							Sumas iguales:	$10,469.03	$10,469.03

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000047**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$5,950.26
19360000000136071015		*BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)*				1.000000	$5,950.26		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$5,174.14	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$5,174.14		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$776.12	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$776.12		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$5,950.26	
19360000000136071015		*BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)*				1.000000	$5,950.26		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$5,174.14
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$5,174.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$776.12
19360000000000002806		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$776.12		
							Sumas iguales:	$11,900.52	$11,900.52

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000019**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4446 A LA 4456

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,816.63	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$8,816.63		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,139.12
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$10,139.12		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,322.49	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,322.49		
							Sumas iguales:	$10,139.12	$10,139.12

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000035**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Dic/2008	**Elaboración:**	02/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFORSO, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4361 A LA 4370

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$23,216.67	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$23,216.67		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$26,699.17
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$26,699.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,482.50	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$3,482.50		
							Sumas iguales:	$26,699.17	$26,699.17

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000050**
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000136071015		*BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)*				1.000000	$667.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000002805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$87.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$667.00	
19360000000136071015		*BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas)*				1.000000	$667.00		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$580.00
19360000000000002804		*Control*				1.000000	$580.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$87.00
19360000000000002806		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$87.00		
							Sumas iguales:	$1,334.00	$1,334.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A LA LIC. MARIA LORETO MERE ALCOCER POR LA CONCLUSION DEL JUICIO AGRARIO ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 42 CON SEDE EN QUERETARO EXP. 753/2006.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios			01 / mn			$27,500.00	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$27,500.00		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			$4,125.00	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$4,125.00		
2106-99		Auxiliar			01 / mn				$5,500.00
19360000000000000395		*10% Retencion de I.S.R.*				1.000000	$2,750.00		
19360000000000003284		*2/3 de I.V.A.*				1.000000	$2,750.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				$26,125.00
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$26,125.00		
							Sumas iguales:	$31,625.00	$31,625.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000003**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$52,870.71
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$52,870.71		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$45,974.53	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$45,974.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$6,896.18	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$6,896.18		
							Sumas iguales:	$52,870.71	$52,870.71

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-09-000059**		
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,096.75
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$15,096.75		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,127.61	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$13,127.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,969.14	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,969.14		
							Sumas iguales:	$15,096.75	$15,096.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000067**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,553.92
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$3,553.92		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,090.37	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$3,090.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$463.55	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$463.55		
							Sumas iguales:	$3,553.92	$3,553.92

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000106**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$48,308.99
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$48,308.99		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$42,007.82	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$42,007.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$6,301.17	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$6,301.17		
							Sumas iguales:	$48,308.99	$48,308.99

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000001**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7936 A LA 7946, HONO. X AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE JULIO 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,732.50	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$9,732.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,192.38
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$11,192.38		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,459.88	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,459.88		
							Sumas iguales:	$11,192.38	$11,192.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000008**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7997 A LA 8005, HONO. X AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE AGOSTO 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,625.00	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$10,625.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,218.75
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$12,218.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,593.75	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,593.75		
							Sumas iguales:	$12,218.75	$12,218.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000009**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JUNIO 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4192 A 4199 Y 4224

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$52,497.17	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$52,497.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$60,371.75
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$60,371.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7,874.58	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$7,874.58		
							Sumas iguales:	$60,371.75	$60,371.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000012**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$48,273.03	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$48,273.03		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$55,513.98
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$55,513.98		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7,240.95	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$7,240.95		
							Sumas iguales:	$55,513.98	$55,513.98

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000053**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$26,343.04	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$26,343.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,951.46	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$3,951.46		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$30,294.50
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$30,294.50		
							Sumas iguales:	$30,294.50	$30,294.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000054**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$93,909.81	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$93,909.81		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$107,996.28
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$107,996.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$14,086.47	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$14,086.47		
							Sumas iguales:	$107,996.28	$107,996.28

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000061**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$50,405.10	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$50,405.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$57,965.87
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$57,965.87		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7,560.77	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$7,560.77		
							Sumas iguales:	$57,965.87	$57,965.87

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000062**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$50,400.68	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$50,400.68		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$57,960.78
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$57,960.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7,560.10	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$7,560.10		
							Sumas iguales:	$57,960.78	$57,960.78

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000063**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7883 A LA 7891 A LA 8005, HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JUNIO 2008 PARTIDA 2

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,323.55	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$9,323.55		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,722.08
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$10,722.08		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,398.53	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,398.53		
							Sumas iguales:	$10,722.08	$10,722.08

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000090**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$50,420.46	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$50,420.46		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$57,983.53
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$57,983.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7,563.07	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$7,563.07		
							Sumas iguales:	$57,983.53	$57,983.53

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000106**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$89,476.03
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$89,476.03		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$77,805.24	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$77,805.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$11,670.79	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$11,670.79		
							Sumas iguales:	$89,476.03	$89,476.03

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000011**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Nov/2008	**Elaboración:**	26/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO DEL RECIBO 143 HONORARIO A MARIA LORETO MERE ALCOCER, POR LA PRESTACION DE SERVICIO PRO. EN LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL FONADIN 1936 EN EL JUICIO AGRARIO PROMOVIDO POR EL COMISARIO DE BIENES COMUNALES DEL POBLADO DE SAN JOSE DE GUA

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$37,500.00	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$37,500.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5,625.00	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$5,625.00		
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,500.00
19360000000000000395		*10% Retencion de I.S.R.*				1.000000	$3,750.00		
19360000000000003284		*2/3 de I.V.A.*				1.000000	$3,750.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$35,625.00
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$35,625.00		
							Sumas iguales:	$43,125.00	$43,125.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000055**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	01/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO COMISION DEL DIA 09/OCT/08 DE CUOTAS DE PEAJE OCTUBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$87.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000000002908		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$667.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000066**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000136498604		*Bancomer Cta. 013649860-4(IAVE)*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$26.25		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$201.25	
19360000000136498604		*Bancomer Cta. 013649860-4(IAVE)*				1.000000	$201.25		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$175.00
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$175.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$26.25
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$402.50	$402.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000067**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$26.25		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$201.25	
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$201.25		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$175.00
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$175.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$26.25
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$402.50	$402.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000001**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	01/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 2 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,732.50	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$9,732.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,192.38
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$11,192.38		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,459.88	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,459.88		
							Sumas iguales:	$11,192.38	$11,192.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000020**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008 PARTIDA 2 FACT. 7985 A LA 7993

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,781.05	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$9,781.05		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,248.21
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$11,248.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,467.16	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,467.16		
							Sumas iguales:	$11,248.21	$11,248.21

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000021**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008 PARTIDA 2 FACT. 7926 A LA 7934

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,585.00	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$9,585.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,022.75
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$11,022.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,437.75	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,437.75		
							Sumas iguales:	$11,022.75	$11,022.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000022**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 2 DEL MES DE OCTUBRE 2008. FACT. 8359 A LA 8369

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,625.00	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$10,625.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,218.75
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$12,218.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,593.75	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,593.75		
							Sumas iguales:	$12,218.75	$12,218.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000045**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000449665315		*Bancomer Cta 449665315*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000002945		*Cuotas Conmex*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$26.25		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$201.25	
19360000000449665315		*Bancomer Cta 449665315*				1.000000	$201.25		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$175.00
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$175.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$26.25
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$402.50	$402.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-12-000046**		
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$134,018.07
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$134,018.07		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$116,537.45	
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$116,537.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$17,480.62	
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$17,480.62		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$134,018.07	
19360000000136498213		*Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas)*				1.000000	$134,018.07		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$116,537.45
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$116,537.45		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$17,480.62
19360000000000002906		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$17,480.62		
							Sumas iguales:	$268,036.14	$268,036.14

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000150**
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	12/Feb/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

CANCELACION POL. 67 DEL 28/NOV/08 POR DUPLICIDAD DE COMISION BANCARIA DE NOV 08 SECC. 39

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn			$201.25	
19360000000000002908		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn				$175.00
19360000000000002904		*Control*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				$26.25
19360000000000002905		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000002**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$31,584.54
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$31,584.54		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$27,464.82	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$27,464.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,119.72	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$4,119.72		
							Sumas iguales:	$31,584.54	$31,584.54

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000008**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE ABRIL 2008. FACTURAS 3929 A LA 3938 PARTIDA 3

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$61,590.01
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$61,590.01		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$53,556.53	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$53,556.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$8,033.48	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$8,033.48		
							Sumas iguales:	$61,590.01	$61,590.01

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000010**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 DEL MES DE MAYO 2008. FACTURAS 4095 A LA 4104

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$67,681.33
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$67,681.33		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$58,853.33	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$58,853.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$8,828.00	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$8,828.00		
							Sumas iguales:	$67,681.33	$67,681.33

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000045**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,017.75
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$9,017.75		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,841.52	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$7,841.52		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,176.23	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,176.23		
							Sumas iguales:	$9,017.75	$9,017.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000051**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,124.89
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$2,124.89		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,847.73	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$1,847.73		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$277.16	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$277.16		
							Sumas iguales:	$2,124.89	$2,124.89

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000076**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$70,739.89
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$70,739.89		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$61,512.95	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$61,512.95		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$9,226.94	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$9,226.94		
							Sumas iguales:	$70,739.89	$70,739.89

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000009**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	14/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 EL MES DE JULIO 2008 FACTURAS 4201 A LA 4211

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$19,017.17	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$19,017.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$21,869.75
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$21,869.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,852.58	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$2,852.58		
							Sumas iguales:	$21,869.75	$21,869.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000011**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008 FACTURAS 4212 A 4221

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$58,853.33	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$58,853.33		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$67,681.33
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$67,681.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$8,828.00	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$8,828.00		
							Sumas iguales:	$67,681.33	$67,681.33

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000015**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$28,862.40	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$28,862.40		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$33,191.76
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$33,191.76		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,329.36	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$4,329.36		
							Sumas iguales:	$33,191.76	$33,191.76

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000043**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$15,750.48	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$15,750.48		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,362.58	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$2,362.58		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$18,113.06
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$18,113.06		
							Sumas iguales:	$18,113.06	$18,113.06

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000044**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$54,681.94	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$54,681.94		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$62,884.23
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$62,884.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$8,202.29	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$8,202.29		
							Sumas iguales:	$62,884.23	$62,884.23

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000045**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$29,349.96	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$29,349.96		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$33,752.45
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$33,752.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,402.49	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$4,402.49		
							Sumas iguales:	$33,752.45	$33,752.45

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000046**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 EL MES DE AGOSTO 2008 FACTURAS 4278 A LA 4288

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$21,382.72	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$21,382.72		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$24,590.13
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$24,590.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,207.41	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$3,207.41		
							Sumas iguales:	$24,590.13	$24,590.13

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000060**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$29,347.38	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$29,347.38		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$33,749.49
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$33,749.49		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,402.11	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$4,402.11		
							Sumas iguales:	$33,749.49	$33,749.49

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000072**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$29,358.90	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$29,358.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$33,762.73
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$33,762.73		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,403.83	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$4,403.83		
							Sumas iguales:	$33,762.73	$33,762.73

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000083**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$72,143.72
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$72,143.72		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$62,733.67	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$62,733.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$9,410.05	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$9,410.05		
							Sumas iguales:	$72,143.72	$72,143.72

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4289 A LA 4294

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$53,909.65	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$53,909.65		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$61,996.10
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$61,996.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$8,086.45	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$8,086.45		
							Sumas iguales:	$61,996.10	$61,996.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000012**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Nov/2008	**Elaboración:**	26/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4371 A LA 4377

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$21,939.32	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$21,939.32		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$25,230.22
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$25,230.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,290.90	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$3,290.90		
							Sumas iguales:	$25,230.22	$25,230.22

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000041**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	01/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO COMISION DEL DIA 09/OCT/08 DE CUOTAS DE PEAJE OCTUBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$87.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000000003008		*Cuotas de Peaje po Depositar*				1.000000	$667.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000048**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$69,903.88
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$69,903.88		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$60,785.98	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$60,785.98		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$9,117.90	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$9,117.90		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$69,903.88	
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$69,903.88		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$60,785.98
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$60,785.98		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$9,117.90
19360000000000003006		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$9,117.90		
							Sumas iguales:	$139,807.76	$139,807.76

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000049**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000136492576		*Bancomer Cta. 013649257-6*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$26.25		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$201.25	
19360000000136492576		*Bancomer Cta. 013649257-6*				1.000000	$201.25		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$175.00
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$175.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$26.25
19360000000000003006		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$402.50	$402.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000018**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4446 A LA 4456

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$21,382.72	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$21,382.72		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$24,590.13
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$24,590.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,207.41	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$3,207.41		
							Sumas iguales:	$24,590.13	$24,590.13

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000035**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Dic/2008	**Elaboración:**	02/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFORSO, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4361 A LA 4370

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$55,322.13	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$55,322.13		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$63,620.45
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$63,620.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$8,298.32	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$8,298.32		
							Sumas iguales:	$63,620.45	$63,620.45

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000057**
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$67,488.09
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$67,488.09		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$58,685.30	
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$58,685.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$8,802.79	
19360000000000003005		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$8,802.79		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$67,488.09	
19360000000136491340		*Bancomer Cta. 013649134-0*				1.000000	$67,488.09		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$58,685.30
19360000000000003004		*Control*				1.000000	$58,685.30		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$8,802.79
19360000000000003006		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$8,802.79		
							Sumas iguales:	$134,976.18	$134,976.18

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$22,034.02
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$22,034.02		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$19,160.02	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$19,160.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,874.00	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$2,874.00		
							Sumas iguales:	$22,034.02	$22,034.02

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000040**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,410.76
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$6,410.76		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,574.57	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$5,574.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$836.19	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$836.19		
							Sumas iguales:	$6,410.76	$6,410.76

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000048**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,482.97
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,482.97		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,289.54	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$1,289.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$193.43	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$193.43		
							Sumas iguales:	$1,482.97	$1,482.97

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-09-000075**		
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$43,556.23
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$43,556.23		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$37,874.99	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$37,874.99		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5,681.24	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$5,681.24		
							Sumas iguales:	$43,556.23	$43,556.23

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000001**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7936 A LA 7946, HONO. X AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE JULIO 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,068.27	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$12,068.27		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,878.51
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$13,878.51		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,810.24	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,810.24		
							Sumas iguales:	$13,878.51	$13,878.51

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000008**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,143.23	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$20,143.23		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$23,164.71
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$23,164.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,021.48	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$3,021.48		
							Sumas iguales:	$23,164.71	$23,164.71

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000010**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7997 A LA 8005, HONO. X AUDITORIA DE GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LOS T.C. DE LA PARTIDA 2 DE LA RED FONADIN DE AGOSTO 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,175.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$13,175.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,151.25
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$15,151.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,976.25	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,976.25		
							Sumas iguales:	$15,151.25	$15,151.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000038**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$10,992.35	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$10,992.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,648.85	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,648.85		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,641.20
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$12,641.20		
							Sumas iguales:	$12,641.20	$12,641.20

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000055**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,587.04	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$20,587.04		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$23,675.10
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$23,675.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,088.06	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$3,088.06		
							Sumas iguales:	$23,675.10	$23,675.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000056**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,585.23	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$20,585.23		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$23,673.02
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$23,673.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,087.79	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$3,087.79		
							Sumas iguales:	$23,673.02	$23,673.02

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000057**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 7883 A LA 7891 A LA 8005, HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JUNIO 2008 PARTIDA 2

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,506.35	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$11,506.35		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,232.30
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$13,232.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,725.95	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,725.95		
							Sumas iguales:	$13,232.30	$13,232.30

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000058**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$38,355.74	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$38,355.74		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$44,109.10
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$44,109.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5,753.36	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$5,753.36		
							Sumas iguales:	$44,109.10	$44,109.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000069**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$20,593.31	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$20,593.31		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$23,682.31
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$23,682.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,089.00	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$3,089.00		
							Sumas iguales:	$23,682.31	$23,682.31

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000078**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$43,091.75
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$43,091.75		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$37,471.09	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$37,471.09		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5,620.66	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$5,620.66		
							Sumas iguales:	$43,091.75	$43,091.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8178 A LA 8187 HONO. X AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 2 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,175.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$13,175.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,151.25
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$15,151.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,976.25	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,976.25		
							Sumas iguales:	$15,151.25	$15,151.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000012**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Nov/2008	**Elaboración:**	26/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO DE LA FACTURA 5226 A LA EMPRESA CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. POR CONCEPTO DEL ESTUDIO PARA EL DIAGNOSTICO Y PROPUESTA PARA LA PROBLEMÁTICA OPERATIVA EN LA AUTOPISTA QUERETARO IRAPUATO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$190,200.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$190,200.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$28,530.00	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$28,530.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$218,730.00
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$218,730.00		
							Sumas iguales:	$218,730.00	$218,730.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000042**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	01/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO COMISION DEL DIA 09/OCT/08 DE CUOTAS DE PEAJE OCTUBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$87.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000000003108		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$667.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000014**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008 PARTIDA 2 FACT. 7926 A LA 7934

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,829.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$11,829.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,603.35
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$13,603.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,774.35	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,774.35		
							Sumas iguales:	$13,603.35	$13,603.35

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000015**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008 PARTIDA 2 FACT. 7985 A LA 7993

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,070.95	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$12,070.95		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,881.59
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$13,881.59		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,810.64	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,810.64		
							Sumas iguales:	$13,881.59	$13,881.59

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000016**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. SUS F No. 8177 Y 8175 HONO. X AUDITORIA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 2 DEL MES DE OCTUBRE 2008. FACT. 8359 A LA 8369

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,175.00	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$13,175.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,151.25
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$15,151.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,976.25	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,976.25		
							Sumas iguales:	$15,151.25	$15,151.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000046**
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$82,698.40
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$82,698.40		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$71,911.65	
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$71,911.65		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$10,786.75	
19360000000000003105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$10,786.75		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$82,698.40	
19360000000137500858		*Bancomer Cta. 013750085-8*				1.000000	$82,698.40		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$71,911.65
19360000000000003104		*Control*				1.000000	$71,911.65		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$10,786.75
19360000000000003106		*I.V.A de Cuotas de Peaje*				1.000000	$10,786.75		
							Sumas iguales:	$165,396.80	$165,396.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,823.62
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$9,823.62		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$8,542.28	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$8,542.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,281.34	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,281.34		
							Sumas iguales:	$9,823.62	$9,823.62

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000012**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 DEL MES DE MAYO 2008. FACTURAS 4095 A LA 4104

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$28,284.97
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$28,284.97		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$24,595.63	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$24,595.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,689.34	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$3,689.34		
							Sumas iguales:	$28,284.97	$28,284.97

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000013**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE ABRIL 2008. FACTURAS 3929 A LA 3938 PARTIDA 3

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$30,878.78
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$30,878.78		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$26,851.11	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$26,851.11		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,027.67	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$4,027.67		
							Sumas iguales:	$30,878.78	$30,878.78

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000048**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,707.44
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$2,707.44		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,354.30	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$2,354.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$353.14	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$353.14		
							Sumas iguales:	$2,707.44	$2,707.44

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000053**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$657.58
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$657.58		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$571.81	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$571.81		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$85.77	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$85.77		
							Sumas iguales:	$657.58	$657.58

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000092**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$683.67
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$683.67		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$594.50	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$594.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$89.17	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$89.17		
							Sumas iguales:	$683.67	$683.67

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000002**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JUNIO 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4192 A 4199 Y 4224

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$26,851.11	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$26,851.11		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$30,878.78
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$30,878.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,027.67	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$4,027.67		
							Sumas iguales:	$30,878.78	$30,878.78

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000009**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	14/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 EL MES DE JULIO 2008 FACTURAS 4201 A LA 4211

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,572.92	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$3,572.92		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,108.86
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$4,108.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$535.94	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$535.94		
							Sumas iguales:	$4,108.86	$4,108.86

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000010**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008 FACTURAS 4212 A 4221

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$26,851.11	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$26,851.11		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$30,878.78
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$30,878.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,027.67	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$4,027.67		
							Sumas iguales:	$30,878.78	$30,878.78

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000013**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,931.97	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$8,931.97		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,271.77
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$10,271.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,339.80	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,339.80		
							Sumas iguales:	$10,271.77	$10,271.77

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000051**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$4,874.26	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$4,874.26		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$731.14	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$731.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,605.40
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$5,605.40		
							Sumas iguales:	$5,605.40	$5,605.40

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000052**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$16,663.04	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$16,663.04		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$19,162.50
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$19,162.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,499.46	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,499.46		
							Sumas iguales:	$19,162.50	$19,162.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000054**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,943.71	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$8,943.71		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,285.27
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$10,285.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,341.56	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,341.56		
							Sumas iguales:	$10,285.27	$10,285.27

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000071**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 EL MES DE AGOSTO 2008 FACTURAS 4278 A LA 4288

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,017.36	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$4,017.36		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,619.96
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$4,619.96		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$602.60	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$602.60		
							Sumas iguales:	$4,619.96	$4,619.96

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000076**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,942.93	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$8,942.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,284.37
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$10,284.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,341.44	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,341.44		
							Sumas iguales:	$10,284.37	$10,284.37

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000086**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,946.43	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$8,946.43		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,288.40
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$10,288.40		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,341.97	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,341.97		
							Sumas iguales:	$10,288.40	$10,288.40

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000103**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$18.40
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$18.40		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$16.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$16.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2.40	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2.40		
							Sumas iguales:	$18.40	$18.40

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4289 A LA 4294

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$26,851.11	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$26,851.11		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$30,878.78
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$30,878.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,027.67	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$4,027.67		
							Sumas iguales:	$30,878.78	$30,878.78

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000011**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Nov/2008	**Elaboración:**	26/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4371 A LA 4377

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,121.93	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$4,121.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,740.22
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$4,740.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$618.29	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$618.29		
							Sumas iguales:	$4,740.22	$4,740.22

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000054**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	01/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO COMISION DEL DIA 09/OCT/08 DE CUOTAS DE PEAJE OCTUBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$87.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000000003409		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$667.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000066**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$17.82
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$17.82		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$15.50	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$15.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2.32	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2.32		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$17.82	
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$17.82		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$15.50
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$15.50		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2.32
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$2.32		
							Sumas iguales:	$35.64	$35.64

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000014**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4446 A LA 4456

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,331.08	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$4,331.08		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,980.74
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$4,980.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$649.66	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$649.66		
							Sumas iguales:	$4,980.74	$4,980.74

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000032**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Dic/2008	**Elaboración:**	02/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFORSO, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4361 A LA 4370

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$26,851.11	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$26,851.11		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$30,878.78
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$30,878.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,027.67	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$4,027.67		
							Sumas iguales:	$30,878.78	$30,878.78

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000069**
Contabilidad:	(0042) Autopista Puebla - Acatzingo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$683.67
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$683.67		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$594.50	
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$594.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$89.17	
19360000000000003405		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$89.17		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$683.67	
19360000000144297156		*Bancomer Cta-014429715-6*				1.000000	$683.67		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$594.50
19360000000000003404		*Control*				1.000000	$594.50		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$89.17
19360000000000003406		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$89.17		
							Sumas iguales:	$1,367.34	$1,367.34

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,251.60
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$13,251.60		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$11,523.13	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$11,523.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,728.47	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,728.47		
							Sumas iguales:	$13,251.60	$13,251.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000008**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE ABRIL 2008. FACTURAS 3929 A LA 3938 PARTIDA 3

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,457.39
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$15,457.39		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,441.21	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$13,441.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,016.18	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,016.18		
							Sumas iguales:	$15,457.39	$15,457.39

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000010**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 DEL MES DE MAYO 2008. FACTURAS 4095 A LA 4104

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,559.30
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$15,559.30		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,529.83	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$13,529.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,029.47	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,029.47		
							Sumas iguales:	$15,559.30	$15,559.30

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000036**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,695.32
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$3,695.32		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,213.32	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$3,213.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$482.00	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$482.00		
							Sumas iguales:	$3,695.32	$3,695.32

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000041**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$881.70
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$881.70		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$766.70	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$766.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$115.00	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$115.00		
							Sumas iguales:	$881.70	$881.70

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000067**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$683.67
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$683.67		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$594.50	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$594.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$89.17	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$89.17		
							Sumas iguales:	$683.67	$683.67

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000002**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JUNIO 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4192 A 4199 Y 4224

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,175.34	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$13,175.34		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,151.64
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$15,151.64		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,976.30	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,976.30		
							Sumas iguales:	$15,151.64	$15,151.64

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000003**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008 FACTURAS 4212 A 4221

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,770.56	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$14,770.56		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,986.14
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$16,986.14		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,215.58	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,215.58		
							Sumas iguales:	$16,986.14	$16,986.14

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000008**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	14/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 EL MES DE JULIO 2008 FACTURAS 4201 A LA 4211

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$6,843.81	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$6,843.81		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,870.38
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$7,870.38		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,026.57	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,026.57		
							Sumas iguales:	$7,870.38	$7,870.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000009**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,976.22	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$11,976.22		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,772.65
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$13,772.65		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,796.43	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,796.43		
							Sumas iguales:	$13,772.65	$13,772.65

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000036**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$6,535.53	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$6,535.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$980.33	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$980.33		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$7,515.86
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$7,515.86		
							Sumas iguales:	$7,515.86	$7,515.86

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000037**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$22,457.53	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$22,457.53		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$25,826.16
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$25,826.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3,368.63	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$3,368.63		
							Sumas iguales:	$25,826.16	$25,826.16

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000039**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 EL MES DE AGOSTO 2008 FACTURAS 4278 A LA 4288

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,695.11	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$7,695.11		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,849.38
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$8,849.38		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,154.27	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,154.27		
							Sumas iguales:	$8,849.38	$8,849.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000053**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,053.84	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$12,053.84		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,861.92
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$13,861.92		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,808.08	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,808.08		
							Sumas iguales:	$13,861.92	$13,861.92

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000054**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,052.79	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$12,052.79		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,860.71
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$13,860.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,807.92	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,807.92		
							Sumas iguales:	$13,860.71	$13,860.71

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000064**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,057.52	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$12,057.52		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,866.15
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$13,866.15		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,808.63	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,808.63		
							Sumas iguales:	$13,866.15	$13,866.15

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000077**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$18.40
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$18.40		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$16.00	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$16.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2.40	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2.40		
							Sumas iguales:	$18.40	$18.40

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4289 A LA 4294

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,770.56	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$14,770.56		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,986.14
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$16,986.14		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,215.58	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,215.58		
							Sumas iguales:	$16,986.14	$16,986.14

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000012**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Nov/2008	**Elaboración:**	26/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4371 A LA 4377

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,895.43	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$7,895.43		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,079.74
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$9,079.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,184.31	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,184.31		
							Sumas iguales:	$9,079.74	$9,079.74

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000042**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	01/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO COMISION DEL DIA 09/OCT/08 DE CUOTAS DE PEAJE OCTUBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$87.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000000003508		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$667.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000050**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$18.40
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$18.40		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$16.00	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$16.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2.40	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2.40		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$18.40	
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$18.40		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$16.00
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$16.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$2.40
19360000000000003506		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$2.40		
							Sumas iguales:	$36.80	$36.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000011**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4446 A LA 4456

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,695.11	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$7,695.11		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,849.38
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$8,849.38		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,154.27	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,154.27		
							Sumas iguales:	$8,849.38	$8,849.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000024**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Dic/2008	**Elaboración:**	02/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFORSO, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4361 A LA 4370

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,972.95	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$13,972.95		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,068.89
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$16,068.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,095.94	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,095.94		
							Sumas iguales:	$16,068.89	$16,068.89

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000030**
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$683.10
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$683.10		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$594.00	
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$594.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$89.10	
19360000000000003510		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$89.10		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$683.10	
19360000000144298195		*Bancomer Cta-014429819-5*				1.000000	$683.10		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$594.00
19360000000000003504		*Control*				1.000000	$594.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$89.10
19360000000000003506		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$89.10		
							Sumas iguales:	$1,366.20	$1,366.20

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,765.11
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$4,765.11		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$4,143.57	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$4,143.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$621.54	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$621.54		
							Sumas iguales:	$4,765.11	$4,765.11

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000011**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3085, AL 3095 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION PARTIDA 4 DEL MES DE JULIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,855.00
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$8,855.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,700.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$7,700.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,155.00	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,155.00		
							Sumas iguales:	$8,855.00	$8,855.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000041**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,466.53
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$1,466.53		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,275.24	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$1,275.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$191.29	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$191.29		
							Sumas iguales:	$1,466.53	$1,466.53

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000046**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3132 A LA 3144 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE AGOSTO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,855.00
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$8,855.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,700.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$7,700.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,155.00	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,155.00		
							Sumas iguales:	$8,855.00	$8,855.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000048**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$318.39
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$318.39		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$276.86	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$276.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$41.53	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$41.53		
							Sumas iguales:	$318.39	$318.39

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000074**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,369.12
19360000000144303547		*Bancomer Cta-014430354-7*				1.000000	$1,369.12		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,190.55	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$1,190.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$178.57	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$178.57		
							Sumas iguales:	$1,369.12	$1,369.12

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000002**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,324.66	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$4,324.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,973.36
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$4,973.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$648.70	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$648.70		
							Sumas iguales:	$4,973.36	$4,973.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000003**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3061, 3064, 3069 3063 Y 3071 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JUNIO PARTIDA 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,823.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$9,823.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,296.45
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$11,296.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,473.45	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,473.45		
							Sumas iguales:	$11,296.45	$11,296.45

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000037**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,360.01	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$2,360.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$354.00	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$354.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,714.01
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$2,714.01		
							Sumas iguales:	$2,714.01	$2,714.01

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000053**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,580.07	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$4,580.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,267.08
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$5,267.08		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$687.01	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$687.01		
							Sumas iguales:	$5,267.08	$5,267.08

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-10-000054**		
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,533.13	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$8,533.13		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,813.10
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$9,813.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,279.97	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,279.97		
							Sumas iguales:	$9,813.10	$9,813.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000057**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,579.66	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$4,579.66		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,266.61
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$5,266.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$686.95	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$686.95		
							Sumas iguales:	$5,266.61	$5,266.61

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000060**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,581.46	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$4,581.46		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,268.68
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$5,268.68		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$687.22	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$687.22		
							Sumas iguales:	$5,268.68	$5,268.68

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008. PARTIDA 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,450.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$10,450.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,017.50
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$12,017.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,567.50	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,567.50		
							Sumas iguales:	$12,017.50	$12,017.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-11-000002**		
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008. PARTIDA 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,450.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$10,450.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,017.50
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$12,017.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,567.50	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,567.50		
							Sumas iguales:	$12,017.50	$12,017.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000006**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Nov/2008	**Elaboración:**	25/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008. FACT. DE LA 3181 A LA 3190 Y LA 3215

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,515.20	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$7,515.20		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,642.48
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$8,642.48		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,127.28	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,127.28		
							Sumas iguales:	$8,642.48	$8,642.48

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000016**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 4 FACTURAS 3252 A LA 3261

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,450.00	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$10,450.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,017.50
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$12,017.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,567.50	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,567.50		
							Sumas iguales:	$12,017.50	$12,017.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000017**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 4 FACTURAS 3209 A LA 3214

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,261.90	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$10,261.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,801.18
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$11,801.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,539.28	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,539.28		
							Sumas iguales:	$11,801.18	$11,801.18

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000018**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE OCTUBRE 2008 FACTURAS 3228 A LA 3238

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,330.40	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$7,330.40		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,429.96
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$8,429.96		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,099.56	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,099.56		
							Sumas iguales:	$8,429.96	$8,429.96

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000036**
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,386.32
19360000000144303547		*Bancomer Cta-014430354-7*				1.000000	$1,386.32		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,205.50	
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$1,205.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$180.82	
19360000000000003705		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$180.82		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,386.32	
19360000000144303547		*Bancomer Cta-014430354-7*				1.000000	$1,386.32		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,205.50
19360000000000003704		*Control*				1.000000	$1,205.50		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$180.82
19360000000000003706		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$180.82		
							Sumas iguales:	$2,772.64	$2,772.64

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,859.01
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$5,859.01		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$5,094.79	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$5,094.79		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$764.22	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$764.22		
							Sumas iguales:	$5,859.01	$5,859.01

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000011**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3085, AL 3095 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION PARTIDA 4 DEL MES DE JULIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,855.00
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$8,855.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,700.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$7,700.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,155.00	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,155.00		
							Sumas iguales:	$8,855.00	$8,855.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000041**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,552.72
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$1,552.72		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,350.19	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$1,350.19		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$202.53	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$202.53		
							Sumas iguales:	$1,552.72	$1,552.72

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000046**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3132 A LA 3144 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE AGOSTO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,855.00
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$8,855.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,700.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$7,700.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,155.00	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,155.00		
							Sumas iguales:	$8,855.00	$8,855.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000048**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$378.31
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$378.31		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$328.97	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$328.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$49.34	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$49.34		
							Sumas iguales:	$378.31	$378.31

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000073**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$734.27
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$734.27		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$638.50	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$638.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$95.77	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$95.77		
							Sumas iguales:	$734.27	$734.27

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000001**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,138.57	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$5,138.57		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,909.35
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$5,909.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$770.78	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$770.78		
							Sumas iguales:	$5,909.35	$5,909.35

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-10-000008**		
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3061, 3064, 3069 3063 Y 3071 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JUNIO PARTIDA 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,823.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$9,823.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,296.45
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$11,296.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,473.45	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,473.45		
							Sumas iguales:	$11,296.45	$11,296.45

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000038**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,804.16	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$2,804.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$420.63	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$420.63		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,224.79
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$3,224.79		
							Sumas iguales:	$3,224.79	$3,224.79

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000039**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,298.03	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$9,298.03		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,692.73
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$10,692.73		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,394.70	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,394.70		
							Sumas iguales:	$10,692.73	$10,692.73

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000056**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,990.62	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$4,990.62		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,739.21
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$5,739.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$748.59	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$748.59		
							Sumas iguales:	$5,739.21	$5,739.21

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000057**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,990.17	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$4,990.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,738.70
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$5,738.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$748.53	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$748.53		
							Sumas iguales:	$5,738.70	$5,738.70

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000067**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,992.13	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$4,992.13		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,740.95
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$5,740.95		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$748.82	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$748.82		
							Sumas iguales:	$5,740.95	$5,740.95

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000077**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$74.17
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$74.17		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$64.50	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$64.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$9.67	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$9.67		
							Sumas iguales:	$74.17	$74.17

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008. PARTIDA 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,446.80	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$9,446.80		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,863.82
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$10,863.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,417.02	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,417.02		
							Sumas iguales:	$10,863.82	$10,863.82

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000002**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008. PARTIDA 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,572.20	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$9,572.20		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,008.03
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$11,008.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,435.83	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,435.83		
							Sumas iguales:	$11,008.03	$11,008.03

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000006**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Nov/2008	**Elaboración:**	25/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008. FACT. DE LA 3181 A LA 3190 Y LA 3215

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,515.20	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$7,515.20		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,642.48
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$8,642.48		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,127.28	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,127.28		
							Sumas iguales:	$8,642.48	$8,642.48

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000043**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	01/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO COMISION DEL DIA 09/OCT/08 DE CUOTAS DE PEAJE OCTUBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$87.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000000003808		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$667.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000051**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$72.45
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$72.45		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$63.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$63.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$9.45	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$9.45		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$72.45	
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$72.45		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$63.00
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$63.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$9.45
19360000000000003806		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$9.45		
							Sumas iguales:	$144.90	$144.90

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000013**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 4 FACTURAS 3252 A LA 3261

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,450.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$10,450.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,017.50
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$12,017.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,567.50	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,567.50		
							Sumas iguales:	$12,017.50	$12,017.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000014**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 4 FACTURAS 3209 A LA 3214

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$10,261.90	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$10,261.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$11,801.18
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$11,801.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,539.28	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,539.28		
							Sumas iguales:	$11,801.18	$11,801.18

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000015**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE OCTUBRE 2008 FACTURAS 3228 A LA 3238

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,330.40	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$7,330.40		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$8,429.96
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$8,429.96		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,099.56	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,099.56		
							Sumas iguales:	$8,429.96	$8,429.96

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000056**
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$731.40
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$731.40		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$636.00	
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$636.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$95.40	
19360000000000003805		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$95.40		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$731.40	
19360000000144304128		*Bancomer Cta-014430412-8*				1.000000	$731.40		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$636.00
19360000000000003804		*Control*				1.000000	$636.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$95.40
19360000000000003806		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$95.40		
							Sumas iguales:	$1,462.80	$1,462.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,367.38
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$5,367.38		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$4,667.29	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$4,667.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$700.09	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$700.09		
							Sumas iguales:	$5,367.38	$5,367.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000008**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3073, AL 3081 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION PARTIDA 1 DEL MES DE JULIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,983.50
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$12,983.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,290.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$11,290.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,693.50	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,693.50		
							Sumas iguales:	$12,983.50	$12,983.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000039**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,447.21
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$1,447.21		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,258.44	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$1,258.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$188.77	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$188.77		
							Sumas iguales:	$1,447.21	$1,447.21

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-09-000044**		
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3120 A LA 3128 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE AGOSTO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,983.50
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$12,983.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,290.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$11,290.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,693.50	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,693.50		
							Sumas iguales:	$12,983.50	$12,983.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000045**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$377.68
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$377.68		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$328.42	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$328.42		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$49.26	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$49.26		
							Sumas iguales:	$377.68	$377.68

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000092**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$717.60
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$717.60		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$624.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$624.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$93.60	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$93.60		
							Sumas iguales:	$717.60	$717.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000093**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.98140

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$25.58
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				1.000000	$25.58		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$25.58	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$25.58		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$244.34	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$244.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$36.57	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$36.57		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$280.91
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$280.91		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$25.58	
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				1.000000	$25.58		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$25.58
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$25.58		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$280.91	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$280.91		
5208-03		Ingresos por cuotas anticipadas	000000	000000	01 / mn				$244.34
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$244.34		
2115-03		IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (iave)	000000	000000	01 / mn				$36.57
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$36.57		
							Sumas iguales:	$612.98	$612.98

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000094**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000011**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3049 A LA 3060 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DEJUNIO PARTIDA 1

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,325.60	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$14,325.60		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,474.44
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$16,474.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,148.84	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,148.84		
							Sumas iguales:	$16,474.44	$16,474.44

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000012**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,130.10	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$5,130.10		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,899.61
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$5,899.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$769.51	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$769.51		
							Sumas iguales:	$5,899.61	$5,899.61

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000045**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,799.54	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$2,799.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$419.93	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$419.93		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,219.47
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$3,219.47		
							Sumas iguales:	$3,219.47	$3,219.47

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000046**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,520.75	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$8,520.75		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,798.86
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$9,798.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,278.11	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,278.11		
							Sumas iguales:	$9,798.86	$9,798.86

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000047**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,573.02	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$4,573.02		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,258.97
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$5,258.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$685.95	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$685.95		
							Sumas iguales:	$5,258.97	$5,258.97

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000063**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,573.42	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$4,573.42		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,259.43
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$5,259.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$686.01	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$686.01		
							Sumas iguales:	$5,259.43	$5,259.43

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000077**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$4,574.81	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$4,574.81		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$5,261.03
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$5,261.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$686.22	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$686.22		
							Sumas iguales:	$5,261.03	$5,261.03

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000097**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 12.71250 OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$28.17
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				1.000000	$28.17		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$28.17	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$28.17		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$311.40	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$311.40		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$46.71	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$46.71		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$358.11
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$358.11		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$28.17	
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				1.000000	$28.17		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$28.17
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$28.17		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$358.11	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$358.11		
5208-03		Ingresos por cuotas anticipadas	000000	000000	01 / mn				$311.40
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$311.40		
2115-03		IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (iave)	000000	000000	01 / mn				$46.71
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$46.71		
							Sumas iguales:	$772.56	$772.56

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000098**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$55.20
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$55.20		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$48.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$48.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7.20	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$7.20		
							Sumas iguales:	$55.20	$55.20

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-11-000001**		
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3172 A LA 3179 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,290.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$11,290.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,983.50
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$12,983.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,693.50	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,693.50		
							Sumas iguales:	$12,983.50	$12,983.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-11-000003**		
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3172 A LA 3179 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008. PARTIDA 1

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,776.96	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$13,776.96		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,843.50
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$15,843.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,066.54	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,066.54		
							Sumas iguales:	$15,843.50	$15,843.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-11-000012**		
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Nov/2008	**Elaboración:**	26/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE AGOSTO 2008. FACT. DE LA 3147 A LA 3156 Y LA 3215

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,959.84	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$13,959.84		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,053.82
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$16,053.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,093.98	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,093.98		
							Sumas iguales:	$16,053.82	$16,053.82

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000056**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	01/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO COMISION DEL DIA 09/OCT/08 DE CUOTAS DE PEAJE OCTUBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$580.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$87.00	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$87.00		
1402-01		Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)	000000	000000	01 / mn				$667.00
19360000000000003910		*Cuotas de Peaje por Depositar*				1.000000	$667.00		
							Sumas iguales:	$667.00	$667.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000068**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$54.05
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$54.05		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$49.14	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$49.14		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4.91	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$4.91		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$54.05	
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$54.05		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$49.14
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$49.14		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$4.91
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$4.91		
							Sumas iguales:	$108.10	$108.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000012**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE OCTUBRE 2008 FACTURAS, 3216 A LA 3227

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,290.00	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$11,290.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$12,983.50
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$12,983.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,693.50	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,693.50		
							Sumas iguales:	$12,983.50	$12,983.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-12-000015**		
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 1 FACTURAS 3192 A LA 3202

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,325.60	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$14,325.60		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,474.44
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$16,474.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,148.84	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,148.84		
							Sumas iguales:	$16,474.44	$16,474.44

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000016**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 1 FACTURAS 3239 A LA 3250

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,599.92	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$14,599.92		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,789.91
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$16,789.91		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,189.99	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$2,189.99		
							Sumas iguales:	$16,789.91	$16,789.91

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000041**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$715.87
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$715.87		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$650.79	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$650.79		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$65.08	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$65.08		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$715.87	
19360000000144304748		*Bancomer Cta-014430474-8*				1.000000	$715.87		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$650.79
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$650.79		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$65.08
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$65.08		
							Sumas iguales:	$1,431.74	$1,431.74

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000042**
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 13.83250 DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$50.88
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				1.000000	$50.88		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$50.88	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$50.88		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$639.82	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$639.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$63.98	
19360000000000003906		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$63.98		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$703.80
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$703.80		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$50.88	
19360000000144267257		*Cta. bancomer 144267257 dlls*				1.000000	$50.88		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$50.88
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$50.88		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$703.80	
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$703.80		
5208-03		Ingresos por cuotas anticipadas	000000	000000	01 / mn				$639.82
19360000000000003905		*Control*				1.000000	$639.82		
2115-03		IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (iave)	000000	000000	01 / mn				$63.98
19360000000000003907		*I.V.A Cuotas Peaje*				1.000000	$63.98		
							Sumas iguales:	$1,509.36	$1,509.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,446.85
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,446.85		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,127.70	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,127.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$319.15	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$319.15		
							Sumas iguales:	$2,446.85	$2,446.85

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000008**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3073, AL 3081 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION PARTIDA 1 DEL MES DE JULIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,706.50
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$10,706.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,310.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$9,310.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,396.50	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,396.50		
							Sumas iguales:	$10,706.50	$10,706.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000035**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$631.00
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$631.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$548.70	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$548.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$82.30	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$82.30		
							Sumas iguales:	$631.00	$631.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000039**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3120 A LA 3128 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE AGOSTO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,706.50
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$10,706.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,310.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$9,310.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,396.50	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,396.50		
							Sumas iguales:	$10,706.50	$10,706.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000041**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$162.89
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$162.89		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$141.64	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$141.64		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$21.25	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$21.25		
							Sumas iguales:	$162.89	$162.89

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000006**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3049 A LA 3060 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DEJUNIO PARTIDA 1

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,260.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$13,260.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,249.00
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$15,249.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,989.00	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,989.00		
							Sumas iguales:	$15,249.00	$15,249.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000008**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,212.51	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,212.51		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,544.39
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,544.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$331.88	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$331.88		
							Sumas iguales:	$2,544.39	$2,544.39

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000046**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,207.39	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$1,207.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$181.11	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$181.11		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,388.50
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$1,388.50		
							Sumas iguales:	$1,388.50	$1,388.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000047**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,865.82	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$3,865.82		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,445.69
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$4,445.69		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$579.87	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$579.87		
							Sumas iguales:	$4,445.69	$4,445.69

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000064**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,074.94	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,074.94		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,386.18
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,386.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$311.24	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$311.24		
							Sumas iguales:	$2,386.18	$2,386.18

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000065**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,074.76	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,074.76		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,385.97
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,385.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$311.21	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$311.21		
							Sumas iguales:	$2,385.97	$2,385.97

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000071**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$2,075.57	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,075.57		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$2,386.90
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$2,386.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$311.33	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$311.33		
							Sumas iguales:	$2,386.90	$2,386.90

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3172 A LA 3179 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,310.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$9,310.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,706.50
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$10,706.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,396.50	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,396.50		
							Sumas iguales:	$10,706.50	$10,706.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000002**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3172 A LA 3179 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008. PARTIDA 1

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,987.04	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$11,987.04		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,785.10
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$13,785.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,798.06	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,798.06		
							Sumas iguales:	$13,785.10	$13,785.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000011**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Nov/2008	**Elaboración:**	26/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE AGOSTO 2008. FACT. DE LA 3147 A LA 3156 Y LA 3215

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,146.16	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$12,146.16		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,968.08
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$13,968.08		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,821.92	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,821.92		
							Sumas iguales:	$13,968.08	$13,968.08

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000010**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE OCTUBRE 2008 FACTURAS, 3216 A LA 3227

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,310.00	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$9,310.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,706.50
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$10,706.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,396.50	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,396.50		
							Sumas iguales:	$10,706.50	$10,706.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000012**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 1 FACTURAS 3192 A LA 3202

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,543.96	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$12,543.96		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,425.55
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$14,425.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,881.59	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,881.59		
							Sumas iguales:	$14,425.55	$14,425.55

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000013**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 1 FACTURAS 3239 A LA 3250

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,703.08	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$12,703.08		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,608.54
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$14,608.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,905.46	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,905.46		
							Sumas iguales:	$14,608.54	$14,608.54

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000042**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$4,036.48
19360000000144300165		*Bancomer Cta-014430016-5*				1.000000	$4,036.48		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,669.53	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$3,669.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$366.95	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$366.95		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$4,036.48	
19360000000144300165		*Bancomer Cta-014430016-5*				1.000000	$4,036.48		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$3,669.53
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$3,669.53		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$366.95
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$366.95		
							Sumas iguales:	$8,072.96	$8,072.96

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000043**
Contabilidad:	(0048) Autopista Tecate - La Rumorosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 13.83250 DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$60.35
19360000000144279336		*Cta. bancomer 144279336 dlls*				1.000000	$60.35		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$60.35	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$60.35		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$758.90	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$758.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$75.89	
19360000000000004006		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$75.89		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$834.79
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$834.79		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$60.35	
19360000000144279336		*Cta. bancomer 144279336 dlls*				1.000000	$60.35		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$60.35
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$60.35		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$834.79	
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$834.79		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$758.90
19360000000000004008		*Control*				1.000000	$758.90		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$75.89
19360000000000004007		*I.VA. Cuotas de Peaje*				1.000000	$75.89		
							Sumas iguales:	$1,790.28	$1,790.28

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$161.36
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$161.36		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$140.31	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$140.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$21.05	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$21.05		
							Sumas iguales:	$161.36	$161.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000008**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DEL MES DE ABRIL 2008. FACTURAS 3929 A LA 3938 PARTIDA 3

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,881.97
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$15,881.97		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,810.41	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$13,810.41		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,071.56	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$2,071.56		
							Sumas iguales:	$15,881.97	$15,881.97

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000010**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	09/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CIA POR HONORARIOS EN LA AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION Y SUPERVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 DEL MES DE MAYO 2008. FACTURAS 4095 A LA 4104

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,645.18
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$16,645.18		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,474.07	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$14,474.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,171.11	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$2,171.11		
							Sumas iguales:	$16,645.18	$16,645.18

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000031**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$45.82
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$45.82		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$39.84	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$39.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5.98	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$5.98		
							Sumas iguales:	$45.82	$45.82

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000035**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10.38
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$10.38		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$9.03	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$9.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1.35	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1.35		
							Sumas iguales:	$10.38	$10.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000001**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$146.49	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$146.49		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$168.46
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$168.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$21.97	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$21.97		
							Sumas iguales:	$168.46	$168.46

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000002**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	14/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 EL MES DE JULIO 2008 FACTURAS 4201 A LA 4211

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,869.43	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$5,869.43		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,749.84
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$6,749.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$880.41	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$880.41		
							Sumas iguales:	$6,749.84	$6,749.84

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000003**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008 FACTURAS 4212 A 4221

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,284.46	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$14,284.46		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,427.13
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$16,427.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,142.67	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$2,142.67		
							Sumas iguales:	$16,427.13	$16,427.13

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000007**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JUNIO 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4192 A 4199 Y 4224

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$13,431.18	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$13,431.18		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$15,445.86
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$15,445.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,014.68	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$2,014.68		
							Sumas iguales:	$15,445.86	$15,445.86

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000025**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$79.94	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$79.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$11.99	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$11.99		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$91.93
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$91.93		
							Sumas iguales:	$91.93	$91.93

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000026**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$261.18	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$261.18		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$300.36
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$300.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$39.18	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$39.18		
							Sumas iguales:	$300.36	$300.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000028**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 3 EL MES DE AGOSTO 2008 FACTURAS 4278 A LA 4288

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,869.44	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$5,869.44		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,749.86
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$6,749.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$880.42	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$880.42		
							Sumas iguales:	$6,749.86	$6,749.86

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000038**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$140.17	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$140.17		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$161.20
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$161.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$21.03	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$21.03		
							Sumas iguales:	$161.20	$161.20

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000040**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$140.19	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$140.19		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$161.22
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$161.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$21.03	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$21.03		
							Sumas iguales:	$161.22	$161.22

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000050**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$140.23	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$140.23		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$161.27
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$161.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$21.04	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$21.04		
							Sumas iguales:	$161.27	$161.27

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4289 A LA 4294

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,474.07	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$14,474.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,645.18
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$16,645.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,171.11	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$2,171.11		
							Sumas iguales:	$16,645.18	$16,645.18

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000008**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Nov/2008	**Elaboración:**	26/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4371 A LA 4377

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,552.50	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$5,552.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,385.37
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$6,385.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$832.87	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$832.87		
							Sumas iguales:	$6,385.37	$6,385.37

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000034**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$9,239.08
19360000000144297741		*Bancomer Cta-014429774-1*				1.000000	$9,239.08		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$8,033.98	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$8,033.98		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,205.10	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,205.10		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$9,239.08	
19360000000144297741		*Bancomer Cta-014429774-1*				1.000000	$9,239.08		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$8,033.98
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$8,033.98		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$1,205.10
19360000000000004106		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$1,205.10		
							Sumas iguales:	$18,478.16	$18,478.16

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000013**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4446 A LA 4456

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$5,834.23	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$5,834.23		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$6,709.36
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$6,709.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$875.13	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$875.13		
							Sumas iguales:	$6,709.36	$6,709.36

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000025**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Dic/2008	**Elaboración:**	02/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRIETO RUIZ DE VELAZCO Y CIA. HONORARIOS DE AUDITORIA OPERATIVA A LA REVISION DE LOS AFORSO, INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 3 FACTURAS 4361 A LA 4370

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,948.11	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$14,948.11		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$17,190.33
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$17,190.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,242.22	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$2,242.22		
							Sumas iguales:	$17,190.33	$17,190.33

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000051**
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$700.92
19360000000144297741		*Bancomer Cta-014429774-1*				1.000000	$700.92		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$609.50	
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$609.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$91.42	
19360000000000004105		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$91.42		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$700.92	
19360000000144297741		*Bancomer Cta-014429774-1*				1.000000	$700.92		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$609.50
19360000000000004104		*Control*				1.000000	$609.50		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$91.42
19360000000000004106		*I.V.A. Cuotas de Peaje*				1.000000	$91.42		
							Sumas iguales:	$1,401.84	$1,401.84

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$393.63
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$393.63		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$342.29	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$342.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$51.34	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$51.34		
							Sumas iguales:	$393.63	$393.63

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000011**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3073, AL 3081 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION PARTIDA 1 DEL MES DE JULIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,580.00
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$10,580.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,200.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$9,200.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,380.00	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,380.00		
							Sumas iguales:	$10,580.00	$10,580.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000034**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$130.34
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$130.34		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$113.34	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$113.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$17.00	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$17.00		
							Sumas iguales:	$130.34	$130.34

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000038**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3120 A LA 3128 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE AGOSTO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,580.00
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$10,580.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,200.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$9,200.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,380.00	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,380.00		
							Sumas iguales:	$10,580.00	$10,580.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000039**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$26.81
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$26.81		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$23.31	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$23.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3.50	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$3.50		
							Sumas iguales:	$26.81	$26.81

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000068**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,355.27
19360000000144293916		*Bancomer Cta-014429391-6*				1.000000	$1,355.27		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,178.50	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$1,178.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$176.77	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$176.77		
							Sumas iguales:	$1,355.27	$1,355.27

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000069**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CTA. DE CHEQUES EN DLS. = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 10.98140

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$11.21
19360000000144279379		*Cta. bancomer cta. 144279379 dlls*				1.000000	$11.21		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$11.21	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$11.21		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$107.07	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$107.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$16.03	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$16.03		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$123.10
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$123.10		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$11.21	
19360000000144279379		*Cta. bancomer cta. 144279379 dlls*				1.000000	$11.21		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$11.21
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$11.21		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$123.10	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$123.10		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$107.07
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$107.07		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$16.03
19360000000000004207		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$16.03		
							Sumas iguales:	$268.62	$268.62

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000070**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$201.25
19360000000144597109		*Bancomer Cta 144597109*				1.000000	$201.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$175.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$175.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26.25	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$26.25		
							Sumas iguales:	$201.25	$201.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000007**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3049 A LA 3060 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DEJUNIO PARTIDA 1

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,361.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$12,361.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,215.15
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$14,215.15		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,854.15	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,854.15		
							Sumas iguales:	$14,215.15	$14,215.15

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000009**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$364.21	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$364.21		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$418.84
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$418.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$54.63	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$54.63		
							Sumas iguales:	$418.84	$418.84

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000031**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$198.75	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$198.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$29.81	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$29.81		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$228.56
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$228.56		
							Sumas iguales:	$228.56	$228.56

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000032**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$604.43	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$604.43		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$695.10
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$695.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$90.67	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$90.67		
							Sumas iguales:	$695.10	$695.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000040**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$324.43	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$324.43		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$373.10
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$373.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$48.67	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$48.67		
							Sumas iguales:	$373.10	$373.10

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000041**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$324.40	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$324.40		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$373.06
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$373.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$48.66	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$48.66		
							Sumas iguales:	$373.06	$373.06

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000055**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$324.53	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$324.53		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$373.21
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$373.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$48.68	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$48.68		
							Sumas iguales:	$373.21	$373.21

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3172 A LA 3179 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,200.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$9,200.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,580.00
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$10,580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,380.00	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,380.00		
							Sumas iguales:	$10,580.00	$10,580.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000003**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3172 A LA 3179 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE JULIO 2008. PARTIDA 1

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,887.60	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$11,887.60		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,670.74
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$13,670.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,783.14	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,783.14		
							Sumas iguales:	$13,670.74	$13,670.74

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000009**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Nov/2008	**Elaboración:**	26/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR PARTIDA 1 DEL MES DE AGOSTO 2008. FACT. DE LA 3147 A LA 3156 Y LA 3215

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,045.40	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$12,045.40		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,852.21
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$13,852.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,806.81	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,806.81		
							Sumas iguales:	$13,852.21	$13,852.21

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000012**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 1 DEL MES DE OCTUBRE 2008 FACTURAS, 3216 A LA 3227

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,200.00	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$9,200.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,580.00
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$10,580.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,380.00	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,380.00		
							Sumas iguales:	$10,580.00	$10,580.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000014**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 1 FACTURAS 3239 A LA 3250

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,597.70	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$12,597.70		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,487.35
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$14,487.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,889.65	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,889.65		
							Sumas iguales:	$14,487.35	$14,487.35

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000015**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 1 FACTURAS 3192 A LA 3202

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$12,439.90	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$12,439.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$14,305.88
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$14,305.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,865.98	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$1,865.98		
							Sumas iguales:	$14,305.88	$14,305.88

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000017**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES S.A. FACT. 729 POR ELABORACION FINANCIERA DE LOS T.C. MAZATLAN CULIACAN, GUADA TEPIC, Y SAN JOSE DEL CABO AEROPUERTO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$283,333.33	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$283,333.33		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$325,833.33
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$325,833.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$42,500.00	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$42,500.00		
							Sumas iguales:	$325,833.33	$325,833.33

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000045**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$1,386.32
19360000000144293916		*Bancomer Cta-014429391-6*				1.000000	$1,386.32		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$1,260.29	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$1,260.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$126.03	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$126.03		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$1,386.32	
19360000000144293916		*Bancomer Cta-014429391-6*				1.000000	$1,386.32		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$1,260.29
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$1,260.29		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$126.03
19360000000000004207		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$126.03		
							Sumas iguales:	$2,772.64	$2,772.64

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000046**
Contabilidad:	(0050) Autopista Aeropuerto de los Cabos - San Jose		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 13.83250 DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$27.01
19360000000144279379		*Cta. bancomer cta. 144279379 dlls*				1.000000	$27.01		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$27.01	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$27.01		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$339.65	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$339.65		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$33.97	
19360000000000004206		*I.V.A Acreditable*				1.000000	$33.97		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$373.62
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$373.62		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$27.01	
19360000000144279379		*Cta. bancomer cta. 144279379 dlls*				1.000000	$27.01		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$27.01
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$27.01		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			$373.62	
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$373.62		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$339.65
19360000000000004205		*Control*				1.000000	$339.65		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$33.97
19360000000000004207		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$33.97		
							Sumas iguales:	$801.26	$801.26

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000001**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Sep/2008	**Elaboración:**	22/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER SERFIN., SA SU FACTURA No. 39355, POR CUSTODIA Y ADMINITRACION DE VALORES PARA FONADIN 1936 DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$614.00
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$614.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$533.91	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$533.91		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$80.09	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$80.09		
							Sumas iguales:	$614.00	$614.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-09-000007**		
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Sep/2008	**Elaboración:**	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3085, AL 3095 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN MTTO MENOR , MAYOR Y MODERNIZACION PARTIDA 4 DEL MES DE JULIO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,407.50
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$10,407.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,050.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$9,050.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,357.50	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,357.50		
							Sumas iguales:	$10,407.50	$10,407.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000034**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMON DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV SU F 2749, X ASESORA SEGURO PARA APOYAR LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE RED FONADIN 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$152.60
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$152.60		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$132.70	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$132.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$19.90	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$19.90		
							Sumas iguales:	$152.60	$152.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-09-000037**		
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. FACTURAS 3132 A LA 3144 HONORARIOS POR LA REVISION DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE AGOSTO. 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,407.50
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$10,407.50		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,050.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$9,050.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,357.50	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,357.50		
							Sumas iguales:	$10,407.50	$10,407.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000038**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	01/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP, SA DE CV , POR COMISIONES REALIZADAS ATRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) POR EL DE MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$39.45
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$39.45		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$34.30	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$34.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5.15	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$5.15		
							Sumas iguales:	$39.45	$39.45

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000001**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	03/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3113 A LA 3118 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE JULIO 2008 DE LA RED FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,800.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$11,800.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,570.00
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$13,570.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,770.00	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,770.00		
							Sumas iguales:	$13,570.00	$13,570.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000008**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Oct/2008	**Elaboración:**	31/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA AGO 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$530.37	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$530.37		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$609.92
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$609.92		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$79.55	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$79.55		
							Sumas iguales:	$609.92	$609.92

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000034**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	04/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER S.A. LA FACTURA 40493 POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$289.41	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$289.41		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$43.41	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$43.41		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$332.82
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$332.82		
							Sumas iguales:	$332.82	$332.82

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000035**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	16/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ALFONSO DE LA PARRA DEL VALLE SU FACTURA No. 512 6TO PAGO DE 7, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25 03 08 EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PEAJE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$919.14	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$919.14		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,057.01
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$1,057.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$137.87	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$137.87		
							Sumas iguales:	$1,057.01	$1,057.01

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000038**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7992 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 2da. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$493.32	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$493.32		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$567.32
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$567.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$74.00	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$74.00		
							Sumas iguales:	$567.32	$567.32

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000053**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	17/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 7980 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA SEP 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$493.30	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$493.30		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$567.29
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$567.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$73.99	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$73.99		
							Sumas iguales:	$567.29	$567.29

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000061**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. F 8017 HON. X PREST. SER.PROF. RELACIONADOS CON LA OP.ADMON, CONC. Y CONS. DE INGRESOS, CONTAB. FISCAL, ASPEC. JURIDICOS Y PROYECTOS DE PLANEACION Y DESARR. POR LA 1ra. QNA OCT 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$493.49	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$493.49		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$567.51
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$567.51		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$74.02	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$74.02		
							Sumas iguales:	$567.51	$567.51

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000001**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Nov/2008	**Elaboración:**	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS, DEPOSITOS Y SISTEMA AFORADOR DEL MES DE AGOSTO 2008. PARTIDA 4

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,800.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$11,800.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,570.00
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$13,570.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,770.00	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,770.00		
							Sumas iguales:	$13,570.00	$13,570.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-11-000002**		
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Nov/2008	**Elaboración:**	25/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008. FACT. DE LA 3181 A LA 3190 Y LA 3215

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$9,050.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$9,050.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,407.50
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$10,407.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,357.50	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,357.50		
							Sumas iguales:	$10,407.50	$10,407.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-12-000010**		
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE OCTUBRE 2008 PARTIDA 4 FACTURAS 3252 A LA 3261

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,800.00	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$11,800.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,570.00
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$13,570.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,770.00	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,770.00		
							Sumas iguales:	$13,570.00	$13,570.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000011**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	18/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS AFOROS,INGRESOS, DEPOSITOS DEL SISTEMA AFORADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 PARTIDA 4 FACTURAS 3209 A LA 3214

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$11,587.60	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$11,587.60		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$13,325.74
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$13,325.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,738.14	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,738.14		
							Sumas iguales:	$13,325.74	$13,325.74

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000012**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3109 A LA 3119 AUDI. DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DE LA PARTIDA 4 DEL MES DE OCTUBRE 2008 FACTURAS 3228 A LA 3238

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$8,615.60	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$8,615.60		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$9,907.94
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$9,907.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,292.34	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$1,292.34		
							Sumas iguales:	$9,907.94	$9,907.94

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000040**
Contabilidad:	(0051) Autopista Salina Cruz - La Ventosa		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$3,477.08
19360000000144291662		*Bancomer Cta-014429166-2*				1.000000	$3,477.08		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$3,023.55	
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$3,023.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$453.53	
19360000000000004305		*I.V.A. Acreditable*				1.000000	$453.53		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3,477.08	
19360000000144291662		*Bancomer Cta-014429166-2*				1.000000	$3,477.08		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$3,023.55
19360000000000004304		*Control*				1.000000	$3,023.55		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$453.53
19360000000000004306		*I.V.A Cuotas de Peaje*				1.000000	$453.53		
							Sumas iguales:	$6,954.16	$6,954.16

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000211**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	BANOBRAS		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	03/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA PROVISION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 DE HONORARIOS FIDUCIARIOS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-01		Al fiduciario			01 / mn			$10,166,666.67	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$10,166,666.67		
1512-98		IVA pendiente de Acreditar por Provisiones			01 / mn			$1,525,000.00	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,525,000.00		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio			01 / mn				$10,166,666.67
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$10,166,666.67		
2116-03		Impuesto al valor agregado			01 / mn				$1,525,000.00
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,525,000.00		
							Sumas iguales:	$11,691,666.67	$11,691,666.67

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000518**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$11.50
19360000000150069590		*Bancomer Cta-15006959-0 General*				1.000000	$11.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$10.00	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$10.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1.50	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1.50		
							Sumas iguales:	$11.50	$11.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000519**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$32.20
19360000000150069698		*Bancomer Cta-15006969-8 Cuotas de Peaje*				1.000000	$32.20		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$28.00	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$28.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4.20	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$4.20		
							Sumas iguales:	$32.20	$32.20

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000521**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	06/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMISION CARGADA EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$230.00
19360000000157047827		*Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE*				1.000000	$230.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$200.00	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$200.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$30.00	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$30.00		
							Sumas iguales:	$230.00	$230.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-09-000530**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Transaccion manual
Originada en:	BANOBRAS		
Afectación:	30/Sep/2008	**Elaboración:**	07/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE ISR SOBRE INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones			01 / mn			$0.09	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$0.09		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				$0.09
19360000000158805423		*Bancomer Cta. 015880542-3 "2%"*				1.000000	$0.09		
							Sumas iguales:	$0.09	$0.09

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000380**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL LIC. JAVIER CEBALLOS LUJANBIO NOTARIO 110 POR LAS 3 COPIAS CERTIFICADAS DEL TERCER Y CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMON Y FUENTE DE PAGO DEL FID. 1936

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,990.00	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$1,990.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$298.50	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$298.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,890.50
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,890.50		
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$398.00
19360000000000024008		*10% I.V.A. Retenido*				1.000000	$199.00		
19360000000000024009		*10% I.S.R. Retenido*				1.000000	$199.00		
							Sumas iguales:	$2,288.50	$2,288.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000488**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL LIC. JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO NOTARIO 110 POR CERTIFICACION DE COPIAS PARA CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO DE LA A.S.F. A CARGO DEL FID. 1936 FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,470.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,470.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$220.50	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$220.50		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,396.50
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,396.50		
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$294.00
19360000000000024008		*10% I.V.A. Retenido*				1.000000	$147.00		
19360000000000024009		*10% I.S.R. Retenido*				1.000000	$147.00		
							Sumas iguales:	$1,690.50	$1,690.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000511**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PROVISION DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS QUE PAGA EL FID. 1936 FONADIN A BANOBRAS S.N.C. POR EL MES DE OCTUBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$10,166,666.67	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$10,166,666.67		
1512-98		IVA pendiente de Acreditar por Provisiones	000000	000000	01 / mn			$1,525,000.00	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,525,000.00		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$10,166,666.67
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$10,166,666.67		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$1,525,000.00
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,525,000.00		
							Sumas iguales:	$11,691,666.67	$11,691,666.67

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000658**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION BANCARIA E IVA DE SEPTIEMBRE DE SANTANDER, E INTERESES SEPTIEMBRE DE SCOTIABANK INVERLAT

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3.43	
19360000000100461520		*Scotiabank Inverlat, S.A. CTA No. 0010046152-0*				1.000000	$3.43		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				$3.43
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$3.43		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$52.92	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$52.92		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7.93	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$7.93		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				$60.85
19360000051908101491		*Banco Santander Mexicano Cta. 51-90810149-1*				1.000000	$60.85		
							Sumas iguales:	$64.28	$64.28

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000687**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$241.50
19360000000454404211		*CTA. 5918835-9 INT. PRESUP. MTTO MAYOR.*				1.000000	$241.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$210.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$210.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$31.50	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$31.50		
							Sumas iguales:	$241.50	$241.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000688**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$36,483.75
19360000000150069590		*Bancomer Cta-15006959-0 General*				1.000000	$36,483.75		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$31,725.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$31,725.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,758.75	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$4,758.75		
							Sumas iguales:	$36,483.75	$36,483.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000689**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$468.05
19360000000150069698		*Bancomer Cta-15006969-8 Cuotas de Peaje*				1.000000	$468.05		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$407.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$407.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$61.05	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$61.05		
							Sumas iguales:	$468.05	$468.05

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000697**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	07/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDOS POR ERROR EN REGISTRO DE CTA. CONTABLE Y REG. COMISION DE OCTUBRE 2008 CTA. 158805423

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$17,343.52	
19360000000157047827		*Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE*				1.000000	$17,343.52		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$17,343.60
19360000000158805423		*Bancomer Cta. 015880542-3 "2%"*				1.000000	$17,343.60		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$0.08	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$0.08		
							Sumas iguales:	$17,343.60	$17,343.60

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-10-000698**		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	08/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION BANCARIA E INTERESES DEL MES DE OCTUBRE EN CTA. DLLS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd			$1,268.91	
19360000000153538710		*Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"*				1.000000	$1,268.91		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				$1,268.91
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,268.91		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn			$16,131.02	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$16,131.02		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$16,131.02
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$16,131.02		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$4,449.38	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$4,449.38		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$667.39	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$667.39		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$5,116.77
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$5,116.77		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$402.50
19360000000153538710		*Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"*				1.000000	$402.50		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$402.50	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$402.50		
							Sumas iguales:	$22,919.20	$22,919.20

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000022**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Nov/2008	**Elaboración:**	25/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A DESPACHO FERNANDO GARCIA MENDEZ Y ASOCIADOS S.C. DESAHOGO DE PRUEBAS Y OBTENCION DE SENTENCIA DE 1ER INSTANCIA DEL JUIICIO ORDINARIO CIVIL DEL EXPEDIENTE 47/2008 PROMOVIDO POR EL C. JOSE RENE LUNA HERNANDEZ

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$59,400.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$59,400.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$8,910.00	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$8,910.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$68,310.00
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$68,310.00		
							Sumas iguales:	$68,310.00	$68,310.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000023**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Nov/2008	**Elaboración:**	25/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL LIC. JAVIER CEBALLOS LUJANDO NOTARIO 110 POR CERTIFICACION DE COPIAS PARA LA A.S.F.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$1,960.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,960.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$294.00	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$294.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$1,862.00
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$1,862.00		
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$392.00
19360000000000024008		*10% I.V.A. Retenido*				1.000000	$196.00		
19360000000000024009		*10% I.S.R. Retenido*				1.000000	$196.00		
							Sumas iguales:	$2,254.00	$2,254.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000039**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	14/Nov/2008	**Elaboración:**	25/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2008 Y DEL 1 AL 6 DE NOVIEMBRE PARA EL FONADIN 1936 FACT. 8099 Y 8100

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$393,709.85	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$393,709.85		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$59,056.48	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$59,056.48		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$452,766.33
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$452,766.33		
							Sumas iguales:	$452,766.33	$452,766.33

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000045**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Nov/2008	**Elaboración:**	25/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL LIC. JAVIER CEBALLOS LEJAMBIO NOTARIO 110 CERTIFICACION DE COPIA DE LA ESCRITURA Y DE SEGURO DE USUARIO No. 67,901 EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL EN EL D.F. EXPEDIENTE 439/2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$360.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$360.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$54.00	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$54.00		
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$72.00
19360000000000024008		*10% I.V.A. Retenido*				1.000000	$36.00		
19360000000000024009		*10% I.S.R. Retenido*				1.000000	$36.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$342.00
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$342.00		
							Sumas iguales:	$414.00	$414.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000046**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Nov/2008	**Elaboración:**	25/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL LIC. JAVIER CEBALLOS LEJAMBIO NOTARIO 110 CERTIFICACION DE COPIA DE LA ESCRITURA Y DE SEGURO DE USUARIO No. 67,901 EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL EN EL D.F. EXPEDIENTE 439/2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$520.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$520.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$78.00	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$78.00		
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$104.00
19360000000000024008		*10% I.V.A. Retenido*				1.000000	$52.00		
19360000000000024009		*10% I.S.R. Retenido*				1.000000	$52.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$494.00
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$494.00		
							Sumas iguales:	$598.00	$598.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000068**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	21/Nov/2008	**Elaboración:**	26/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SIF GARBAN ICAP S.A. POR EL SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE POSTURAS (SIPO) DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCUTBRE 2008. FACT. 3622 Y 3412

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$36,000.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$36,000.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5,400.00	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$5,400.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$41,400.00
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$41,400.00		
							Sumas iguales:	$41,400.00	$41,400.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000090**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Nov/2008	**Elaboración:**	26/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A SANTANDER POR LOS SERVICIOS DE CUSTODIO Y ADMINISTRACION DE VALORES PARA EL FID. 1936 FONADIN DEL MES DE OCTUBRE 2008.FACT. 41997

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$198,085.01	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$198,085.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$29,712.75	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$29,712.75		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$227,797.76
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$227,797.76		
							Sumas iguales:	$227,797.76	$227,797.76

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000091**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	24/Nov/2008	**Elaboración:**	26/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL LIC. JAVER CEBALLOS LUJAMBIO NOTARIO 110 LA CERTIFICACION DE COPIAS PARA LA A.S.F. CON UN REQUERIMIENTO DEL FIDEICOMISO 1936 FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$280.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$280.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$42.00	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$42.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$266.00
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$266.00		
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$56.00
19360000000000024008		*10% I.V.A. Retenido*				1.000000	$28.00		
19360000000000024009		*10% I.S.R. Retenido*				1.000000	$28.00		
							Sumas iguales:	$322.00	$322.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000204**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	01/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PROVISION DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS QUE PAGA EL FID. 1936 FONADIN A BANOBRAS S.N.C. DEL MES DE NOVIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$10,166,666.67	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$10,166,666.67		
1512-98		IVA pendiente de Acreditar por Provisiones	000000	000000	01 / mn			$1,525,000.00	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,525,000.00		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$10,166,666.67
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$10,166,666.67		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$1,525,000.00
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,525,000.00		
							Sumas iguales:	$11,691,666.67	$11,691,666.67

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000338**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	10/Nov/2008	**Elaboración:**	03/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL ING AGUSTIN CORONA BARRIENTOS PERITO TERCERO EN DISCORDIA DEL TRIBUNAL AGRARIO DECIMO POR RENDIR DICTAMEN AL TRABAJO PERICIAL 1051/06 FACTURA 1476.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,000.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$3,000.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$450.00	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$450.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$3,450.00
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$3,450.00		
							Sumas iguales:	$3,450.00	$3,450.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000434**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$241.50
19360000000454404211		*CTA. 5918835-9 INT. PRESUP. MTTO MAYOR.*				1.000000	$241.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$210.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$210.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$31.50	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$31.50		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$241.50	
19360000000454404211		*CTA. 5918835-9 INT. PRESUP. MTTO MAYOR.*				1.000000	$241.50		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$210.00
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$210.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$31.50
19360000000000023905		*I.V.A. Causado*				1.000000	$31.50		
							Sumas iguales:	$483.00	$483.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000435**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$36,483.75
19360000000150069590		*Bancomer Cta-15006959-0 General*				1.000000	$36,483.75		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$31,725.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$31,725.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,758.75	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$4,758.75		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$36,483.75	
19360000000150069590		*Bancomer Cta-15006959-0 General*				1.000000	$36,483.75		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$31,725.00
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$31,725.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$4,758.75
19360000000000023905		*I.V.A. Causado*				1.000000	$4,758.75		
							Sumas iguales:	$72,967.50	$72,967.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000436**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$40.25
19360000000150069698		*Bancomer Cta-15006969-8 Cuotas de Peaje*				1.000000	$40.25		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$35.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$35.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$5.25	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$5.25		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$40.25	
19360000000150069698		*Bancomer Cta-15006969-8 Cuotas de Peaje*				1.000000	$40.25		
5208-01		Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)	000000	000000	01 / mn				$35.00
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$35.00		
2115-01		IVA Trasladado	000000	000000	01 / mn				$5.25
19360000000000023905		*I.V.A. Causado*				1.000000	$5.25		
							Sumas iguales:	$80.50	$80.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000514**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	04/Dic/2008
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 13.32250 NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$402.50
19360000000153538710		*Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"*				1.000000	$402.50		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$402.50	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$402.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$4,662.88	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$4,662.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$699.43	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$699.43		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$5,362.31
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$5,362.31		
							Sumas iguales:	$5,764.81	$5,764.81

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000027**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	05/Dic/2008	**Elaboración:**	24/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO RECIBOS 21 Y 22 A MIRELVA CAMAÑO GARCIA DE LOS SALMONES PORE LA DEFENSA DEL FONADIN 1936 EN EL JUICIO AGRARIO DEL POBLADO DE HUITZILAC MORELOS EXPEDIENTE 355/2005

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$50,000.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$50,000.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7,500.00	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$7,500.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$47,500.00
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$47,500.00		
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$10,000.00
19360000000000024008		*10% I.V.A. Retenido*				1.000000	$5,000.00		
19360000000000024009		*10% I.S.R. Retenido*				1.000000	$5,000.00		
							Sumas iguales:	$57,500.00	$57,500.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000029**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Dic/2008	**Elaboración:**	24/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO PRICEWATERHOUSE COOPERS, S.C. HONORARIOS POR LA AUDITORIA DE INGRESOS DISTINDOS A CUOTAS DE PEAJE, DE LA PARTIDA 5 DEL LOS T.C. DEL FONADIN DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$220,916.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$220,916.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$33,137.40	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$33,137.40		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$254,053.40
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$254,053.40		
							Sumas iguales:	$254,053.40	$254,053.40

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		**2008-12-000128**	
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	19/Dic/2008	**Elaboración:**	29/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.C. LA FACTURA No. 614 POR ACTUALIZACION DEL ESTUCIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN 1936.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,986,500.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$3,986,500.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,584,475.00
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$4,584,475.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$597,975.00	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$597,975.00		
							Sumas iguales:	$4,584,475.00	$4,584,475.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000147**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Dic/2008	**Elaboración:**	30/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A TRUJILLO BETANZOS Y ASOCIADOS S.C. RECIBO No. 56 POR LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL FID. 1936 FONADIN EN EL JUICIO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL D.F. No. DE EXPEDIENTE 230/2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$3,478.26	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$3,478.26		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$4,000.00
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$4,000.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$521.74	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$521.74		
							Sumas iguales:	$4,000.00	$4,000.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000151**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Dic/2008	**Elaboración:**	30/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. FACTURA No. 8296 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROF. DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$301,861.23	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$301,861.23		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$347,140.41
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$347,140.41		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$45,279.18	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$45,279.18		
							Sumas iguales:	$347,140.41	$347,140.41

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000152**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Dic/2008	**Elaboración:**	30/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. FACTURA No. 8295 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROF. DEL 7 AL 15 DE NOVIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$174,582.51	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$174,582.51		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$200,769.89
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$200,769.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$26,187.38	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$26,187.38		
							Sumas iguales:	$200,769.89	$200,769.89

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000153**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	23/Dic/2008	**Elaboración:**	30/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES S.C. FACTURA No. 8199 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROF. SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$14,256.90	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$14,256.90		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$16,395.44
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$16,395.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$2,138.54	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$2,138.54		
							Sumas iguales:	$16,395.44	$16,395.44

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000175**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Dic/2008	**Elaboración:**	30/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PROVISION DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS QUE PAGA EL FID. 1936 FONADIN A BANOBRAS S.N.C. DEL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-01		Al fiduciario	000000	000000	01 / mn			$10,166,666.67	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$10,166,666.67		
1512-98		IVA pendiente de Acreditar por Provisiones	000000	000000	01 / mn			$1,525,000.00	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,525,000.00		
2116-01		Honorarios fiduciarios del ejercicio	000000	000000	01 / mn				$10,166,666.67
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$10,166,666.67		
2116-03		Impuesto al valor agregado	000000	000000	01 / mn				$1,525,000.00
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,525,000.00		
							Sumas iguales:	$11,691,666.67	$11,691,666.67

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000222**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Dic/2008	**Elaboración:**	02/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MANDUJANO CONSULTORES LA FACTURA 8412 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2008. DEL FIDEICOMISO 1936 FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$287,367.69	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$287,367.69		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$330,472.84
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$330,472.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$43,105.15	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$43,105.15		
							Sumas iguales:	$330,472.84	$330,472.84

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000223**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Dic/2008	**Elaboración:**	02/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO AL DESPACHO GOSSLER S.C. FACTURA 59773 POR HONORARIOS DE LA AUDITORIA DE EDOS. FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2007 DEL FIDEICOMISO 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$30,972.15	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$30,972.15		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$35,617.97
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$35,617.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,645.82	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$4,645.82		
							Sumas iguales:	$35,617.97	$35,617.97

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000224**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Dic/2008	**Elaboración:**	02/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSULTORES EN ADMINISTRACION DE RIESGOS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS S.A. FACTURA 2857 POR LA CONTRATACION Y ADMON DEL SEGURO DE OBRA CIVIL DE LA RED DEL FIDEICOMISO 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$75,000.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$75,000.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$86,250.00
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$86,250.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$11,250.00	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$11,250.00		
							Sumas iguales:	$86,250.00	$86,250.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000244**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Dic/2008	**Elaboración:**	02/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CLEAN TEACH FUND LP POR EL LLAMADO DE CAPITAL DEL 8 DE DICIEMBRE 2008 SEGÚN LOS ARTICULOS IV Y VI DEL CONTRATO DE SOCIOS MINORITARIOS. PAGO DEL 30/DIC/08 AL T.C. DE 13.7738

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$9,375.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$9,375.00		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$9,375.00
19360000000153538710		*Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"*				1.000000	$9,375.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$129,129.38	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$129,129.38		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$129,129.38
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$129,129.38		
							Sumas iguales:	$138,504.38	$138,504.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000368**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$36,483.75
19360000000150069590		*Bancomer Cta-15006959-0 General*				1.000000	$36,483.75		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$31,725.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$31,725.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$4,758.75	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$4,758.75		
							Sumas iguales:	$36,483.75	$36,483.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000369**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$241.50
19360000000454404211		*CTA. 5918835-9 INT. PRESUP. MTTO MAYOR.*				1.000000	$241.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$210.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$210.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$31.50	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$31.50		
							Sumas iguales:	$241.50	$241.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000370**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Erika Rosario Barrera Ramírez	**Elaboró:**	Erika Rosario Barrera Ramírez
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 13.83250 DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	02 / usd				$448.50
19360000000153538710		*Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"*				1.000000	$448.50		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			$448.50	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$448.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$5,394.68	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$5,394.68		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$809.20	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$809.20		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				$6,203.88
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$6,203.88		
							Sumas iguales:	$6,652.38	$6,652.38

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-12-000439**		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Maricela Acosta	**Elaboró:**	Maricela Acosta
Envió al diario:	No aplicable		

PROVISION DE VIATICOS DEL EJERCICIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$7,182.56	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$7,182.56		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$7,500.00	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$7,500.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1,954.50	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$1,954.50		
2106-99		Auxiliar			01 / mn				$16,637.06
19360000000000002961		*PABLO RODRIGUEZ GARCIA*				1.000000	$1,212.00		
19360000000000024159		*OTTO VIAJES, S.A. DE C.V.*				1.000000	$6,800.06		
19360000000000024160		*MARTÍNEZ Y GONZALEZ ASOCIADOS, S.C.*				1.000000	$8,625.00		
							Sumas iguales:	$16,637.06	$16,637.06

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000442**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Maricela Acosta	**Elaboró:**	Maricela Acosta
Envió al diario:	No aplicable		

PROVISION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PRIETO RUIZ DE VELASCO Y CÍA, S.C. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$691,244.17	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$691,244.17		
1512-98		IVA pendiente de Acreditar por Provisiones	000000	000000	01 / mn			$103,686.63	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$103,686.63		
2106-99		Auxiliar			01 / mn				$794,930.80
19360000000000024161		*PRIETO RUIZ DE VELASCO*				1.000000	$794,930.80		
							Sumas iguales:	$794,930.80	$794,930.80

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-12-000443**		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Maricela Acosta	**Elaboró:**	Maricela Acosta
Envió al diario:	No aplicable		

PROVISION DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS, S.C. DEL EJERCICIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$461,918.00	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$461,918.00		
1512-98		IVA pendiente de Acreditar por Provisiones	000000	000000	01 / mn			$69,287.70	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$69,287.70		
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$531,205.70
19360000000000034135		*enrique Estrella y Asoc., SC.*				1.000000	$531,205.70		
							Sumas iguales:	$531,205.70	$531,205.70

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-12-000444**		
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Maricela Acosta	**Elaboró:**	Maricela Acosta
Envió al diario:	No aplicable		

PROVISION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE BDO HERNANDEZ MARRON Y CÍA S.C. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$639,022.09	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$639,022.09		
1512-98		IVA pendiente de Acreditar por Provisiones	000000	000000	01 / mn			$95,853.31	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$95,853.31		
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$734,875.40
19360000000000024104		*BDO Hernandez Marron y Cia., sc*				1.000000	$734,875.40		
							Sumas iguales:	$734,875.40	$734,875.40

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000597**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	08/Ene/2009
Revisó:	Maricela Acosta	**Elaboró:**	Maricela Acosta
Envió al diario:	No aplicable		

PROVISION FACTURA 43367 DE SANTANDER COMISIONES POR MANEJO DE CTA DEL CTO 151567

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$505,259.71	
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$505,259.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$75,788.96	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$75,788.96		
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$581,048.67
19360000000000024162		*SANTANDER, S.A.*				1.000000	$581,048.67		
							Sumas iguales:	$581,048.67	$581,048.67

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000635**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	13/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISION POR INTERESES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$0.17
19360000000158805423		*Bancomer Cta. 015880542-3 "2%"*				1.000000	$0.17		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$0.17	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$0.17		
							Sumas iguales:	$0.17	$0.17

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000638**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	16/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION POL. 244 DEL 30/DIC/08 PAGO A CLEAN TEACH FUND LP PARA REG. EN LA SECC. 5000

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$129,679.69	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$129,679.69		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn				$129,129.38
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$129,129.38		
5214-95-07		Otros	000000	000000	01 / mn				$550.31
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$550.31		
							Sumas iguales:	$129,679.69	$129,679.69

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000662**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	03/Feb/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE COMISION E INTERESES BANCARIOS DE LA CTA. DE SCOTIABANK INVERLAT DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn			$3.51	
19360000000100461520		*Scotiabank Inverlat, S.A. CTA No. 0010046152-0*				1.000000	$3.51		
5201-90		Intereses Cobrados en Contrato de Reporto	000000	000000	01 / mn				$3.51
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$3.51		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$2,415.00
19360000000100461520		*Scotiabank Inverlat, S.A. CTA No. 0010046152-0*				1.000000	$2,415.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$2,100.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$2,100.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$315.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$315.00		
							Sumas iguales:	$2,418.51	$2,418.51

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000664**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	04/Feb/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2009 CTA. SANTANDER

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$158.76	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$158.76		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$23.80	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$23.80		
1103-02		Departamento fiduciario			01 / mn				$182.56
19360000051908101491		*Banco Santander Mexicano Cta. 51-90810149-1*				1.000000	$182.56		
							Sumas iguales:	$182.56	$182.56

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000666**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	20/Feb/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

CANCELACION DE PROVISIONES DE LOS GASTOS DE ENRIQUE ESTRELLA S.C. POR NOTAS DE CREDITO EN FACTURAS DE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			$1,704.51	
19360000000000034135		*enrique Estrella y Asoc., SC.*				1.000000	$1,704.51		
1512-98		IVA pendiente de Acreditar por Provisiones	000000	000000	01 / mn				$222.33
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$222.33		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn				$1,482.18
19360000000000000085		*CONTROL.*				1.000000	$1,482.18		
							Sumas iguales:	$1,704.51	$1,704.51

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000670**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	17/Mar/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO COMISION BANCARIA DEL MES DE FEB 08 EN CTA. DE PENALIZACIONES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$50.00	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$50.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$7.50	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$7.50		
5214-95-11		Ingresos por Penalización	000000	000000	01 / mn				$50.00
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$50.00		
2115-02		IVA provisionado pendiente de pago.	000000	000000	01 / mn				$7.50
19360000000000000069		*FONDOS DE C/U DE LAS SECCIONES.*				1.000000	$7.50		
							Sumas iguales:	$57.50	$57.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000672**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	19/Mar/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CTA. DE DLLS DE FEB 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$251.88	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$251.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$37.78	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$37.78		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$289.66
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$289.66		
							Sumas iguales:	$289.66	$289.66

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000673**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	19/Mar/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CTA. DE DLLS DE FEB 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$89.32	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$89.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$13.40	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$13.40		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$102.72
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$102.72		
							Sumas iguales:	$102.72	$102.72

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000674**
Contabilidad:	(0999) Rescate Carretero		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	19/Mar/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CTA. DE DLLS DE FEB 08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$83.95	
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$83.95		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$12.59	
19360000000000000093		*I.V.A. ACREDITABLE.*				1.000000	$12.59		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				$96.54
19360000000000023104		*CONTROL*				1.000000	$96.54		
							Sumas iguales:	$96.54	$96.54

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000601**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	08/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISIONES DEL MES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$241.50
19360000000162439387		*BANCOMER CTA 0162439387*				1.000000	$241.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$210.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$210.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$31.50	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$31.50		
							Sumas iguales:	$241.50	$241.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000602**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	08/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISIONES DEL MES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$138.00
19360000000162439387		*BANCOMER CTA 0162439387*				1.000000	$138.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$120.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$120.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$18.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$18.00		
							Sumas iguales:	$138.00	$138.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000603**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	08/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISIONES DEL MES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$138.00
19360000000162439387		*BANCOMER CTA 0162439387*				1.000000	$138.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$120.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$120.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$18.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$18.00		
							Sumas iguales:	$138.00	$138.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000604**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	08/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISIONES DEL MES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$143.75
19360000000162439387		*BANCOMER CTA 0162439387*				1.000000	$143.75		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$125.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$125.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$18.75	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$18.75		
							Sumas iguales:	$143.75	$143.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000605**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	08/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISIONES DEL MES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$143.75
19360000000162439387		*BANCOMER CTA 0162439387*				1.000000	$143.75		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$125.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$125.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$18.75	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$18.75		
							Sumas iguales:	$143.75	$143.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000606**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	08/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISIONES DEL MES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$143.75
19360000000162439387		*BANCOMER CTA 0162439387*				1.000000	$143.75		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$125.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$125.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$18.75	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$18.75		
							Sumas iguales:	$143.75	$143.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000607**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	08/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISIONES DEL MES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$11.15
19360000000162439387		*BANCOMER CTA 0162439387*				1.000000	$11.15		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$10.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$10.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1.15	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$1.15		
							Sumas iguales:	$11.15	$11.15

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000608**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	08/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISIONES DEL MES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$11.15
19360000000162439387		*BANCOMER CTA 0162439387*				1.000000	$11.15		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$10.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$10.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1.15	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$1.15		
							Sumas iguales:	$11.15	$11.15

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-10-000609**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	**Elaboración:**	08/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	**Elaboró:**	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISIONES DEL MES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$241.50
19360000000162439638		*BANCOMER CTA 0162439638*				1.000000	$241.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$210.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$210.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$31.50	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$31.50		
							Sumas iguales:	$241.50	$241.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000782**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	03/Dic/2008
Revisó:	Maricela Acosta	**Elaboró:**	Maricela Acosta
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISIONES DEL MES NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$161.00
19360000000162439387		*BANCOMER CTA 0162439387*				1.000000	$161.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$140.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$140.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$21.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$21.00		
							Sumas iguales:	$161.00	$161.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000783**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	03/Dic/2008
Revisó:	Maricela Acosta	**Elaboró:**	Maricela Acosta
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISIONES DEL MES NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$977.50
19360000000162439387		*BANCOMER CTA 0162439387*				1.000000	$977.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$850.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$850.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$127.50	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$127.50		
							Sumas iguales:	$977.50	$977.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000784**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	03/Dic/2008
Revisó:	Maricela Acosta	**Elaboró:**	Maricela Acosta
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISIONES DEL MES NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$11.50
19360000000162439387		*BANCOMER CTA 0162439387*				1.000000	$11.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$10.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$10.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1.50	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$1.50		
							Sumas iguales:	$11.50	$11.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000785**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	03/Dic/2008
Revisó:	Maricela Acosta	**Elaboró:**	Maricela Acosta
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISIONES DEL MES NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$11.50
19360000000162439387		*BANCOMER CTA 0162439387*				1.000000	$11.50		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$10.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$10.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$1.50	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$1.50		
							Sumas iguales:	$11.50	$11.50

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000786**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	03/Dic/2008
Revisó:	Maricela Acosta	**Elaboró:**	Maricela Acosta
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISIONES DEL MES NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$138.00
19360000000162439387		*BANCOMER CTA 0162439387*				1.000000	$138.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$120.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$120.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$18.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$18.00		
							Sumas iguales:	$138.00	$138.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000787**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	03/Dic/2008
Revisó:	Maricela Acosta	**Elaboró:**	Maricela Acosta
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISIONES DEL MES NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$138.00
19360000000162439387		*BANCOMER CTA 0162439387*				1.000000	$138.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$120.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$120.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$18.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$18.00		
							Sumas iguales:	$138.00	$138.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000788**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	03/Dic/2008
Revisó:	Maricela Acosta	**Elaboró:**	Maricela Acosta
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISIONES DEL MES NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$138.00
19360000000162439387		*BANCOMER CTA 0162439387*				1.000000	$138.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$120.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$120.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$18.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$18.00		
							Sumas iguales:	$138.00	$138.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000789**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	03/Dic/2008
Revisó:	Maricela Acosta	**Elaboró:**	Maricela Acosta
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISIONES DEL MES NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$138.00
19360000000162439387		*BANCOMER CTA 0162439387*				1.000000	$138.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$120.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$120.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$18.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$18.00		
							Sumas iguales:	$138.00	$138.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000790**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	03/Dic/2008
Revisó:	Maricela Acosta	**Elaboró:**	Maricela Acosta
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISIONES DEL MES NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$138.00
19360000000162439387		*BANCOMER CTA 0162439387*				1.000000	$138.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$120.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$120.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$18.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$18.00		
							Sumas iguales:	$138.00	$138.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000791**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	03/Dic/2008
Revisó:	Maricela Acosta	**Elaboró:**	Maricela Acosta
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISIONES DEL MES NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$138.00
19360000000162439387		*BANCOMER CTA 0162439387*				1.000000	$138.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$120.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$120.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$18.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$18.00		
							Sumas iguales:	$138.00	$138.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000792**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	03/Dic/2008
Revisó:	Maricela Acosta	**Elaboró:**	Maricela Acosta
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISIONES DEL MES NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$138.00
19360000000162439387		*BANCOMER CTA 0162439387*				1.000000	$138.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$120.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$120.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$18.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$18.00		
							Sumas iguales:	$138.00	$138.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-11-000793**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	**Elaboración:**	03/Dic/2008
Revisó:	Maricela Acosta	**Elaboró:**	Maricela Acosta
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISIONES DEL MES NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$213.72
19360000000162439638		*BANCOMER CTA 0162439638*				1.000000	$213.72		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$210.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$210.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$3.72	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$3.72		
							Sumas iguales:	$213.72	$213.72

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-000262**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	11/Dic/2008	**Elaboración:**	23/Dic/2008
Revisó:	Maricela Acosta	**Elaboró:**	Maricela Acosta
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO MEDIANTE SPEI A: DESPACHO A. FRANK Y ASOCIADOS, S. C., FACT. 0248 POR OTROS DEL PROY. HONORARIOS A DESPACHO A. FRANK Y ASOCIADOS, S. C. (AUDITORIA FINFRA FONADIN 2008), CUENTA 4102 82 02 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCU

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			$64,513.16	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$64,513.16		
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$64,513.16
19360000000162439387		*BANCOMER CTA 0162439387*				1.000000	$64,513.16		
							Sumas iguales:	$64,513.16	$64,513.16

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	**2008-12-000865**		
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	11/Dic/2008	**Elaboración:**	23/Dic/2008
Revisó:	Maricela Acosta	**Elaboró:**	Maricela Acosta
Envió al diario:	No aplicable		

PAGOS A PROVEEDORES DEL 11 DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
4102-82-02		HONORARIOS A DESPACHO A FRANK Y ASOCIADOS, S.C. AUDITORIA FINFRA FONADIN 2008	000000	000000	01 / mn			$64,513.16	
19360000000000250400		*HONORARIOS A DESP A FRANK Y ASOC. S.C., AUDITORIA FINFRA FONADIN 2008*				1.000000	$64,513.16		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn				$64,513.16
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$64,513.16		
							Sumas iguales:	$64,513.16	$64,513.16

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-001138**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	07/Ene/2009
Revisó:	Maricela Acosta	**Elaboró:**	Maricela Acosta
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISIONES DEL MES DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$281.75
19360000000162439387		*BANCOMER CTA 0162439387*				1.000000	$281.75		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$245.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$245.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$36.75	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$36.75		
							Sumas iguales:	$281.75	$281.75

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-001139**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	07/Ene/2009
Revisó:	Maricela Acosta	**Elaboró:**	Maricela Acosta
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISIONES DEL MES DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$138.00
19360000000162439387		*BANCOMER CTA 0162439387*				1.000000	$138.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$120.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$120.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$18.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$18.00		
							Sumas iguales:	$138.00	$138.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-001140**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	07/Ene/2009
Revisó:	Maricela Acosta	**Elaboró:**	Maricela Acosta
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISIONES DEL MES DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$138.00
19360000000162439387		*BANCOMER CTA 0162439387*				1.000000	$138.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$120.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$120.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$18.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$18.00		
							Sumas iguales:	$138.00	$138.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-001141**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	07/Ene/2009
Revisó:	Maricela Acosta	**Elaboró:**	Maricela Acosta
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISIONES DEL MES DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$138.00
19360000000162439387		*BANCOMER CTA 0162439387*				1.000000	$138.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$120.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$120.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$18.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$18.00		
							Sumas iguales:	$138.00	$138.00

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:			**2008-12-001142**
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	**Elaboración:**	07/Ene/2009
Revisó:	Maricela Acosta	**Elaboró:**	Maricela Acosta
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA COMISIONES DEL MES DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		***Concepto***					**Parcial**	**Debe**	**Haber**
1103-02		Departamento fiduciario	000000	000000	01 / mn				$138.00
19360000000162439387		*BANCOMER CTA 0162439387*				1.000000	$138.00		
5107-03		Comisiones	000000	000000	01 / mn			$120.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$120.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			$18.00	
19360000000000250001		*CONTROL.*				1.000000	$18.00		
							Sumas iguales:	$138.00	$138.00