



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

Número de póliza:		2008-05-000108	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,861,802.82	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,861,802.82		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$987,231.15	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$987,231.15		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,866,230.78	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,866,230.78		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,928,978.91	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,928,978.91		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,479,189.08	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,479,189.08		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,070,261.40	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,070,261.40		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$159,929.33	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$159,929.33		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$378,737.30	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$378,737.30		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$30,586.42	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$30,586.42		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$53,491,840.59	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$53,491,840.59		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$364,264.79	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$364,264.79		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$9,669,770.52	
193600000000000271		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$9,669,770.52		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$74,288,823.09
193600000000005605		CAPUFE				1.000000	\$74,288,823.09		
							Sumas iguales:	\$74,288,823.09	\$74,288,823.09

Número de póliza:	2008-05-000109
-------------------	----------------



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

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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,229,944.41	
193600000000000020377		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,229,944.41		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$184,491.66	
19360000000000000271		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$184,491.66		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,414,436.07
19360000000000005605		CAPUFE				1.000000	\$1,414,436.07		
							Sumas iguales:	\$1,414,436.07	\$1,414,436.07



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:		2008-06-000040	
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:	20/Jun/2008	Elaboración:	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>						Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$29,147.21	
19360000000000000255		CONTROL					1.000000	\$29,147.21		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$25,345.40		
19360000000000000255		CONTROL					1.000000	\$25,345.40		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,801.81		
19360000000000000271		I.V.A. ACREDITABLE.					1.000000	\$3,801.81		
							Sumas iguales:	\$29,147.21	\$29,147.21	



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

Número de póliza:		2008-06-000110	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,348,575.12	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,348,575.12		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$628,407.05	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$628,407.05		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,252,579.88	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,252,579.88		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,205,993.39	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,205,993.39		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,479,189.08	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,479,189.08		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,565,892.30	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,565,892.30		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$130,008.56	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$130,008.56		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$126,904.44	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$126,904.44		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$24,799.86	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$24,799.86		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$74,966,470.05	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$74,966,470.05		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$3,747,810.18	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,747,810.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$11,901,192.70	
193600000000000271		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$11,901,192.70		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$100,377,822.61
193600000000005605		CAPUFE				1.000000	\$100,377,822.61		
							Sumas iguales:	\$100,377,822.61	\$100,377,822.61



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

Número de póliza:		2008-06-000111	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$291,827.19	
19360000000000020377		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$291,827.19		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$158,226.57	
19360000000000020377		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$158,226.57		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$538.45	
19360000000000020377		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$538.45		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$25,054.93	
19360000000000020377		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$25,054.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$71,347.08	
193600000000000271		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$71,347.08		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$546,994.22
1936000000000005605		CAPUFE				1.000000	\$546,994.22		
Sumas iguales:								\$546,994.22	\$546,994.22



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

Número de póliza:		2008-06-000114	
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDO EN CTA. DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$736,372.97	
1936000000000020377		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$736,372.97		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$736,372.97
1936000000000020377		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$736,372.97		
Sumas iguales:								\$736,372.97	\$736,372.97



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

Número de póliza:		2008-06-000115	
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$388,089.56	
1936000000000020377		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$388,089.56		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$388,089.56
1936000000000020377		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$388,089.56		
Sumas iguales:							\$388,089.56	\$388,089.56	



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:		2008-07-000122	
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:	19/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,841,043.85	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,841,043.85		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$196,287.93	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$196,287.93		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,128,362.87	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,128,362.87		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,205,993.39	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,205,993.39		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,479,189.08	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,479,189.08		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$982,844.55	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$982,844.55		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$176,012.04	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$176,012.04		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$110,328.68	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$110,328.68		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$29,151.30	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$29,151.30		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$72,974,794.47	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$72,974,794.47		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,304,195.05	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,304,195.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$12,483,856.91	
193600000000000271		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$12,483,856.91		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$95,912,060.12
193600000000005605		CAPUFE				1.000000	\$95,912,060.12		
							Sumas iguales:	\$95,912,060.12	\$95,912,060.12

Número de póliza:	2008-07-000123
-------------------	----------------



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

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:	19/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$548,383.43	
19360000000000020377		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$548,383.43		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$744,387.79	
19360000000000020377		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$744,387.79		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$554,427.90	
19360000000000020377		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$554,427.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$277,079.87	
1936000000000000271		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$277,079.87		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,124,278.99
1936000000000005605		CAPUFE				1.000000	\$2,124,278.99		
							Sumas iguales:	\$2,124,278.99	\$2,124,278.99



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

Número de póliza:		2008-08-000104	
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
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:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$2,165,425.72	
1936000000000020377		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,165,425.72		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$2,165,425.72
1936000000000020377		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,165,425.72		
Sumas iguales:								\$2,165,425.72	\$2,165,425.72



Número de póliza:		2008-08-000106	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,331,213.96	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,331,213.96		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$166,059.97	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$166,059.97		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,020,977.02	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,020,977.02		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,205,993.39	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,205,993.39		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,479,189.08	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,479,189.08		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,021,060.80	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,021,060.80		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$137,657.55	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$137,657.55		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$61,709.06	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$61,709.06		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$80,921.13	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$80,921.13		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$59,728,454.15	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$59,728,454.15		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$3,752,771.68	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,752,771.68		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$10,771,324.74	
19360000000000020389		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$10,771,324.74		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$82,757,332.53
1936000000000005605		CAPUFE				1.000000	\$82,757,332.53		
							Sumas iguales:	\$82,757,332.53	\$82,757,332.53

Número de póliza:	2008-08-000107
-------------------	----------------



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

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:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$4,248.26	
19360000000000020377		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$4,248.26		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,680,422.06	
19360000000000020377		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,680,422.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$252,700.55	
193600000000000271		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$252,700.55		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,937,370.87
1936000000000005605		CAPUFE				1.000000	\$1,937,370.87		
Sumas iguales:								\$1,937,370.87	\$1,937,370.87



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

Número de póliza:		2008-08-000109	
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn			\$9,000,000.00	
19360000000000005605		CAPUFE				1.000000	\$9,000,000.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$9,000,000.00
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$9,000,000.00		
							Sumas iguales:	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00



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

Número de póliza:		2008-08-000110	
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$2,322,958.62	
1936000000000020377		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,322,958.62		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$2,322,958.62
1936000000000020377		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$55,705.30		
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,267,253.32		
Sumas iguales:								\$2,322,958.62	\$2,322,958.62



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

Número de póliza:		2008-05-000075	
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:	30/May/2008	Elaboración:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$342,605.26	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$342,605.26		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$2,025.73	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,025.73		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$408,946.92	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$408,946.92		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$347,189.99	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$347,189.99		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$293,824.67	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$293,824.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$123,607.80	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$123,607.80		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$96,245.98	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$96,245.98		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$11,539.30	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$11,539.30		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$28,528.64	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$28,528.64		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$609,585.16	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$609,585.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$336,259.94	
19360000000000492		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$336,259.94		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,600,359.39
193600000000005818		CAPUFE				1.000000	\$2,600,359.39		
Sumas iguales:							\$2,600,359.39	\$2,600,359.39	



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

Número de póliza:		2008-06-000026	
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. Páb. 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 MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$4,675.20
19360000000000000476		CONTROL.				1.000000	\$4,675.20		
5118-28		Igualas de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$4,065.39	
19360000000000000476		CONTROL.				1.000000	\$4,065.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$609.81	
19360000000000000492		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$609.81		
Sumas iguales:							\$4,675.20	\$4,675.20	



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

Número de póliza:		2008-06-000075	
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$261,704.28	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$261,704.28		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$56,960.31	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$56,960.31		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$474,118.04	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$474,118.04		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$274,216.11	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$274,216.11		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$293,824.67	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$293,824.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$191,061.90	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$191,061.90		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$64,756.78	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$64,756.78		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$137,434.40	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$137,434.40		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$73,152.05	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$73,152.05		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$504,786.54	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$504,786.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$350,319.19	
19360000000000492		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$350,319.19		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,682,334.27
193600000000005818		CAPUFE				1.000000	\$2,682,334.27		
							Sumas iguales:	\$2,682,334.27	\$2,682,334.27



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

Número de póliza:		2008-06-000076	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$43,526.97	
19360000000000020331		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$43,526.97		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$222,686.09	
19360000000000020331		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$222,686.09		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$9,825.36	
19360000000000020331		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$9,825.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$41,405.76	
1936000000000000492		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$41,405.76		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$317,444.18
1936000000000005818		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$317,444.18		
Sumas iguales:							\$317,444.18	\$317,444.18	



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

Número de póliza:		2008-06-000077	
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDO EN CTA. DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$4,306.32	
1936000000000020331		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$4,306.32		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$4,306.32
1936000000000020331		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$4,306.32		
Sumas iguales:							\$4,306.32	\$4,306.32	



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

Número de póliza:		2008-06-000078	
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$148,277.51	
1936000000000020331		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$148,277.51		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$148,277.51
1936000000000020331		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$148,277.51		
Sumas iguales:							\$148,277.51	\$148,277.51	



Número de póliza:		2008-07-000082	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$347,435.40	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$347,435.40		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$257,011.87	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$257,011.87		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$274,216.11	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$274,216.11		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$293,824.67	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$293,824.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$141,912.90	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$141,912.90		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$90,526.94	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$90,526.94		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$61,143.00	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$61,143.00		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$11,501.09	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$11,501.09		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$593,786.66	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$593,786.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$309,828.85	
193600000000000492		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$309,828.85		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,381,187.49
1936000000000005818		CAPUFE				1.000000	\$2,381,187.49		
							Sumas iguales:	\$2,381,187.49	\$2,381,187.49



Número de póliza:		2008-07-000083	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan	Elaboró:	Jorge Fourzan López

	López		
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$771,787.91	
19360000000000020331		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$771,787.91		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$115,768.19	
1936000000000000492		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$115,768.19		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mitto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$887,556.10
1936000000000005818		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$887,556.10		
Sumas iguales:								\$887,556.10	\$887,556.10



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

Número de póliza:		2008-08-000067	
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
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:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$191,532.53	
1936000000000020331		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$191,532.53		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$191,532.53
1936000000000020331		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$191,532.53		
Sumas iguales:								\$191,532.53	\$191,532.53



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

Número de póliza:		2008-08-000069	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$280,370.27	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$280,370.27		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$15,942.41	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$15,942.41		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$301,800.04	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$301,800.04		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$274,216.11	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$274,216.11		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$293,824.67	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$293,824.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$145,363.65	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$145,363.65		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$70,106.75	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$70,106.75		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$22,050.20	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$22,050.20		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$16,475.75	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$16,475.75		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,378,164.76	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,378,164.76		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$416,967.04	
1936000000000000492		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$416,967.04		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,215,281.65
1936000000000005818		CAPUFE				1.000000	\$3,215,281.65		
							Sumas iguales:	\$3,215,281.65	\$3,215,281.65



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

Número de póliza:		2008-08-000070	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,331.08	
1936000000000020331		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,331.08		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$20,052.43	
1936000000000020331		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$20,052.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,207.53	
193600000000000492		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$3,207.53		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mitto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$24,591.04
1936000000000005818		CAPUFE				1.000000	\$24,591.04		
Sumas iguales:								\$24,591.04	\$24,591.04



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

Número de póliza:		2008-08-000072	
Contabilidad:	(0002) Campeche - Champoton		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES
 FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$9,709.79	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$9,709.79		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$9,709.79
193600000000005818		CAPUFE				1.000000	\$9,709.79		
Sumas iguales:							\$9,709.79	\$9,709.79	



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

Número de póliza:		2008-05-000108	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,625,072.78	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,625,072.78		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$180,235.12	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$180,235.12		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$967,762.27	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$967,762.27		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$918,428.44	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$918,428.44		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$595,569.50	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$595,569.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$291,346.50	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$291,346.50		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$86,147.09	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$86,147.09		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$2,572.45	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,572.45		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$10,901.55	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$10,901.55		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,580,997.02	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,580,997.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$937,435.09	
1936000000000000719		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$937,435.09		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,196,467.81
1936000000000006008		CAPUFE				1.000000	\$7,196,467.81		
							Sumas iguales:	\$7,196,467.81	\$7,196,467.81



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

Número de póliza:		2008-05-000109	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	Elaboración:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$86,085.31	
19360000000000020458		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$86,085.31		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$157,331.36	
19360000000000020458		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$157,331.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$36,512.51	
1936000000000000719		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$36,512.51		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$279,929.18
1936000000000006008		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$279,929.18		
Sumas iguales:								\$279,929.18	\$279,929.18



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

Número de póliza:	2008-06-000038		
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
Envío al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$20,787.26
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$20,787.26		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$18,075.88	
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$18,075.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,711.38	
19360000000000000719		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$2,711.38		
Sumas iguales:							\$20,787.26	\$20,787.26	



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

Número de póliza:		2008-06-000099	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,260,273.26	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,260,273.26		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$18,117.53	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$18,117.53		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$772,958.26	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$772,958.26		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$424,196.32	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$424,196.32		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$595,569.50	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$595,569.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$455,286.15	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$455,286.15		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$69,041.07	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$69,041.07		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$8,325.20	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$8,325.20		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$49,073.04	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$49,073.04		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$925,902.36	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$925,902.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$680,612.47	
1936000000000000719		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$680,612.47		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,259,355.16
1936000000000006008		CAPUFE				1.000000	\$5,259,355.16		
Sumas iguales:							\$5,259,355.16	\$5,259,355.16	



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

Número de póliza:		2008-06-000100	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$75,344.73	
1936000000000020458		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$75,344.73		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$995,176.88
1936000000000020458		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$995,176.88		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$13,015.19	
1936000000000020458		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$13,015.19		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$136,022.52
193600000000000719		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$136,022.52		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn			\$1,042,839.48	
193600000000006008		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$1,042,839.48		
							Sumas iguales:	\$1,131,199.40	\$1,131,199.40



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

Número de póliza:		2008-06-000102	
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$1,405,578.86	
1936000000000020458		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,405,578.86		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$1,405,578.86
1936000000000020458		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,405,578.86		
Sumas iguales:								\$1,405,578.86	\$1,405,578.86



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

Número de póliza:		2008-07-000115	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,668,153.91	
1936000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,668,153.91		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$91,105.38	
1936000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$91,105.38		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$410,892.64	
1936000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$410,892.64		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$424,196.32	
1936000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$424,196.32		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$595,569.50	
1936000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$595,569.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$310,735.20	
1936000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$310,735.20		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$88,712.03	
1936000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$88,712.03		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$11,209.04	
1936000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$11,209.04		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$54,338.87	
1936000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,338.87		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,055,156.75	
1936000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,055,156.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$705,157.56	
193600000000000719		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$705,157.56		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,415,227.20
193600000000006008		CAPUFE				1.000000	\$5,415,227.20		
Sumas iguales:							\$5,415,227.20	\$5,415,227.20	



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

Número de póliza:		2008-07-000116	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$3,449,095.12
19360000000000020458		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$3,449,095.12		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$517,364.27
1936000000000000719		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$517,364.27		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$3,966,459.39	
1936000000000006008		CAPUFE				1.000000	\$3,966,459.39		
							Sumas iguales:	\$3,966,459.39	\$3,966,459.39



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

Número de póliza:		2008-08-000095	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$1,124,189.70	
1936000000000020458		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,124,189.70		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$1,124,189.70
1936000000000020458		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,124,189.70		
Sumas iguales:								\$1,124,189.70	\$1,124,189.70



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

Número de póliza:		2008-08-000097	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,293,357.00	
1936000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,293,357.00		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$95,680.16	
1936000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$95,680.16		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$630,656.36	
1936000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$630,656.36		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$424,196.32	
1936000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$424,196.32		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$595,569.50	
1936000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$595,569.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$314,998.65	
1936000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$314,998.65		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$67,770.75	
1936000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$67,770.75		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$640,671.61	
1936000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$640,671.61		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$113,588.61	
1936000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$113,588.61		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$989,890.39	
1936000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$989,890.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$770,014.88	
193600000000000719		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$770,014.88		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,936,394.23
193600000000006008		CAPUFE				1.000000	\$5,936,394.23		
							Sumas iguales:	\$5,936,394.23	\$5,936,394.23



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

Número de póliza:		2008-08-000098	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$124.40	
19360000000000020458		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$124.40		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$412,335.18	
19360000000000020458		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$412,335.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$61,868.94	
1936000000000000719		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$61,868.94		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$474,328.52
1936000000000006008		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$474,328.52		
							Sumas iguales:	\$474,328.52	\$474,328.52



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

Número de póliza:		2008-08-000100	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$457,664.26	
1936000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$457,664.26		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$457,664.26
1936000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$457,664.26		
Sumas iguales:								\$457,664.26	\$457,664.26



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

Número de póliza:	2008-06-000008		
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$11,247.73	
19360000000000020544		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$11,247.73		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,687.18	
1936000000000000921		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,687.18		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$12,934.91
1936000000000006210		CAPUFE				1.000000	\$12,934.91		
Sumas iguales:								\$12,934.91	\$12,934.91



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

Número de póliza:		2008-08-000003	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$331,727.52	
19360000000000020553		Gastos capufe 2008				1.000000	\$331,727.52		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$331,727.52
1936000000000006210		CAPUFE				1.000000	\$331,727.52		
Sumas iguales:								\$331,727.52	\$331,727.52



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

Número de póliza:		2008-08-000004	
Contabilidad:	(0004) Leon- Lagos - Aguascalientes		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de movimientos	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

CANCELACION POL DEL 29/AGO/2008 GASTOS DEL EJERCICIO 2008 POR ERROR CONTABLE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn				\$331,727.52
19360000000000020553		Gastos capufe 2008				1.000000	\$331,727.52		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$331,727.52	
1936000000000006210		CAPUFE				1.000000	\$331,727.52		
Sumas iguales:								\$331,727.52	\$331,727.52



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

Número de póliza:		2008-08-000005	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn			\$16,280.21	
19360000000000020553		Gastos capufe 2008				1.000000	\$16,280.21		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$2,442.05	
1936000000000000921		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$2,442.05		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$791,459.35
19360000000000020553		Gastos capufe 2008				1.000000	\$791,459.35		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn				\$118,718.90
1936000000000000921		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$118,718.90		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn			\$891,455.99	
1936000000000006210		CAPUFE				1.000000	\$891,455.99		
Sumas iguales:								\$910,178.25	\$910,178.25



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

Número de póliza:		2008-05-000061	
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
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:	29/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

RECLAS. DE GTOS DEL MES DE MARZO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn			\$1,295.81	
1936000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,295.81		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$1,295.81
1936000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,295.81		
Sumas iguales:							\$1,295.81	\$1,295.81	



Número de póliza:		2008-05-000096	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$234,001.23	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$234,001.23		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$10,955.79	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$10,955.79		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$135,376.51	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$135,376.51		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$457,175.92	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$457,175.92		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$323,335.83	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$323,335.83		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$135,869.25	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$135,869.25		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$31,947.12	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$31,947.12		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$2,605.20	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,605.20		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$89,758.34	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$89,758.34		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$102,239.53	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$102,239.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$195,468.64	
1936000000000001162		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$195,468.64		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,718,733.36
1936000000000006431		CAPUFE				1.000000	\$1,718,733.36		
Sumas iguales:							\$1,718,733.36	\$1,718,733.36	

Número de póliza:		2008-06-000034	
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



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

Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Páb. 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 MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$3,126.82
19360000000000001146		CONTROL				1.000000	\$3,126.82		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$2,718.97	
19360000000000001146		CONTROL				1.000000	\$2,718.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$407.85	
19360000000000001162		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$407.85		
Sumas iguales:							\$3,126.82	\$3,126.82	



Número de póliza:		2008-06-000094	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$197,103.06	
1936000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$197,103.06		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$33,998.56	
1936000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$33,998.56		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$300,656.48	
1936000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$300,656.48		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$361,474.66	
1936000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$361,474.66		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$323,335.83	
1936000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$323,335.83		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$213,565.95	
1936000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$213,565.95		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$23,272.45	
1936000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$23,272.45		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$989.32	
1936000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$989.32		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$184,546.34	
1936000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$184,546.34		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$125,820.17	
1936000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$125,820.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$257,207.82	
193600000000001162		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$257,207.82		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,021,970.64
193600000000006431		CAPUFE				1.000000	\$2,021,970.64		
Sumas iguales:							\$2,021,970.64	\$2,021,970.64	

Número de póliza:		2008-06-000095	
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



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

Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$970.06	
19360000000000020645		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$970.06		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$801,866.65
19360000000000020645		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$801,866.65		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$120,134.49
1936000000000001162		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$120,134.49		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn			\$921,031.08	
1936000000000006431		CAPUFE				1.000000	\$921,031.08		
Sumas iguales:							\$922,001.14	\$922,001.14	



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

Número de póliza:		2008-07-000103	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$243,978.18	
1936000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$243,978.18		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$17,628.44	
1936000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$17,628.44		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$144,845.23	
1936000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$144,845.23		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$361,474.66	
1936000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$361,474.66		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$323,335.83	
1936000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$323,335.83		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$135,817.65	
1936000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$135,817.65		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$31,106.39	
1936000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$31,106.39		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$2,670.50	
1936000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,670.50		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$632,680.16	
1936000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$632,680.16		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$711,444.55	
1936000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$711,444.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$352,948.73	
193600000000001162		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$352,948.73		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,957,930.32
193600000000006431		CAPUFE				1.000000	\$2,957,930.32		
Sumas iguales:							\$2,957,930.32	\$2,957,930.32	

Número de póliza:		2008-07-000104	
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



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

Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$2,779,118.35
19360000000000020645		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,779,118.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$416,867.75
1936000000000001162		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$416,867.75		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$3,195,986.10	
1936000000000006431		CAPUFE				1.000000	\$3,195,986.10		
							Sumas iguales:	\$3,195,986.10	\$3,195,986.10



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

Número de póliza:		2008-08-000090	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$192.82	
19360000000000020645		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$192.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$28.90	
1936000000000001162		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$28.90		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$221.72
1936000000000006431		CAPUFE				1.000000	\$221.72		
Sumas iguales:								\$221.72	\$221.72



Número de póliza:		2008-08-000091	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$192,586.18	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$192,586.18		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$32,841.49	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$32,841.49		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$152,572.49	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$152,572.49		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$361,474.66	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$361,474.66		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$323,335.83	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$323,335.83		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$129,064.50	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$129,064.50		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$26,003.92	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$26,003.92		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$418,871.73	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$418,871.73		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,255.90	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,255.90		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$3,450,765.86	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,450,765.86		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$110,469.13	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$110,469.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$600,574.59	
1936000000000001162		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$600,574.59		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,799,816.28
1936000000000006431		CAPUFE				1.000000	\$5,799,816.28		
							Sumas iguales:	\$5,799,816.28	\$5,799,816.28

Número de póliza:		2008-08-000094	
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



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

contabilidad:			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$409,096.79	
1936000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$409,096.79		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$409,096.79
1936000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$409,096.79		
Sumas iguales:								\$409,096.79	\$409,096.79



Número de póliza:		2008-05-000074	
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:	30/May/2008	Elaboración:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$986,606.82	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$986,606.82		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$82,956.60	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$82,956.60		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$333,999.27	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$333,999.27		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$848,513.42	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$848,513.42		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$241,420.92	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$241,420.92		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$717,375.45	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$717,375.45		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$59,091.51	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$59,091.51		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$190,685.50	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$190,685.50		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$11,625.52	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$11,625.52		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$413,313.72	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$413,313.72		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$573,497.59	
1936000000000001367		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$573,497.59		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,459,086.32
1936000000000001510		CAPUFE				1.000000	\$4,459,086.32		
							Sumas iguales:	\$4,459,086.32	\$4,459,086.32



Número de póliza:		2008-06-000028	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	Elaboración:	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$7,941.85
19360000000000001340		CONTROL				1.000000	\$7,941.85		
5118-28		Igualas de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$6,905.96	
19360000000000001340		CONTROL				1.000000	\$6,905.96		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,035.89	
19360000000000001367		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,035.89		
Sumas iguales:							\$7,941.85	\$7,941.85	



Número de póliza:		2008-06-000073	
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$709,172.66	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$709,172.66		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$66,079.06	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$66,079.06		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$350,999.46	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$350,999.46		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$622,957.82	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$622,957.82		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$241,420.92	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$241,420.92		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,149,196.50	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,149,196.50		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$37,563.32	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$37,563.32		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$29,864.76	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$29,864.76		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$9,481.92	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$9,481.92		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$549,070.42	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$549,070.42		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$555,591.78	
1936000000000001367		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$555,591.78		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,321,398.62
1936000000000001510		CAPUFE				1.000000	\$4,321,398.62		
							Sumas iguales:	\$4,321,398.62	\$4,321,398.62



Número de póliza:		2008-06-000074	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$63,735.39	
19360000000000020748		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$63,735.39		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,094.34	
19360000000000020748		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$3,094.34		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$20,628.95	
19360000000000020748		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$20,628.95		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$2,715.61	
19360000000000020748		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$2,715.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$13,061.99	
1936000000000001367		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$13,061.99		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$103,236.28
1936000000000001510		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$103,236.28		
Sumas iguales:							\$103,236.28	\$103,236.28	



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

Número de póliza:		2008-06-000075	
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDO EN CTA. DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$183,544.59	
1936000000000020748		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$183,544.59		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$183,544.59
1936000000000020748		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$183,544.59		
Sumas iguales:								\$183,544.59	\$183,544.59



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

Número de póliza:		2008-06-000076	
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$33,157.73	
19360000000000020748		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$33,157.73		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$33,157.73
19360000000000020748		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$33,157.73		
Sumas iguales:							\$33,157.73	\$33,157.73	



Número de póliza:		2008-07-000088	
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:	19/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$910,757.78	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$910,757.78		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$76,781.05	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$76,781.05		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$270,302.89	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$270,302.89		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$622,957.82	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$622,957.82		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$241,420.92	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$241,420.92		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$782,997.75	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$782,997.75		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$43,163.57	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$43,163.57		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$187,821.69	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$187,821.69		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$29,020.63	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$29,020.63		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$703,105.35	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$703,105.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$583,183.68	
1936000000000001367		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$583,183.68		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,451,513.13
1936000000000001510		CAPUFE				1.000000	\$4,451,513.13		
							Sumas iguales:	\$4,451,513.13	\$4,451,513.13



Número de póliza:		2008-07-000089	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	19/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$71,496.05	
19360000000000020748		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$71,496.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$10,724.41	
1936000000000001367		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$10,724.41		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$82,220.46
1936000000000001510		CAPUFE				1.000000	\$82,220.46		
Sumas iguales:								\$82,220.46	\$82,220.46



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

Número de póliza:		2008-08-000070	
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
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:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$559,949.23	
1936000000000020748		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$559,949.23		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$559,949.23
1936000000000020748		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$559,949.23		
Sumas iguales:								\$559,949.23	\$559,949.23



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

Número de póliza:		2008-08-000072	
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:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$704,389.88	
1936000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$704,389.88		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$80,887.84	
1936000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$80,887.84		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$628,876.03	
1936000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$628,876.03		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$622,957.82	
1936000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$622,957.82		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$241,420.92	
1936000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$241,420.92		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$798,516.45	
1936000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$798,516.45		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$29,220.71	
1936000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$29,220.71		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$96,633.04	
1936000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$96,633.04		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$42,099.13	
1936000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$42,099.13		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$331,727.52	
1936000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$331,727.52		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$526,927.39	
193600000000001367		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$526,927.39		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,103,656.73
193600000000001510		CAPUFE				1.000000	\$4,103,656.73		
Sumas iguales:							\$4,103,656.73	\$4,103,656.73	



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

Número de póliza:		2008-08-000073	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$41,081.60	
19360000000000020747		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$41,081.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$6,162.24	
1936000000000001367		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$6,162.24		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$47,243.84
1936000000000001510		CAPUFE				1.000000	\$47,243.84		
Sumas iguales:								\$47,243.84	\$47,243.84



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

Número de póliza:	2008-08-000074		
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$6,997.50	
1936000000000020748		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$6,997.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,049.61	
193600000000001367		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,049.61		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$8,047.11
193600000000001510		CAPUFE				1.000000	\$8,047.11		
Sumas iguales:								\$8,047.11	\$8,047.11



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

Número de póliza:		2008-08-000076	
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn			\$170,203.70	
1936000000000020748		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$170,203.70		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$170,203.70
1936000000000020748		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$170,203.70		
Sumas iguales:							\$170,203.70	\$170,203.70	



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

Número de póliza:		2008-08-000077	
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GASTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn			\$3,094.34	
19360000000000001510		CAPUFE				1.000000	\$3,094.34		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$3,094.34
193600000000000020748		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$3,094.34		
Sumas iguales:							\$3,094.34	\$3,094.34	



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

Número de póliza:		2008-05-000103	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$782,863.82	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$782,863.82		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$326,551.29	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$326,551.29		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$553,564.72	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$553,564.72		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,288,364.24	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,288,364.24		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$355,538.67	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$355,538.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$385,232.70	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$385,232.70		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$195,259.92	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$195,259.92		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$40,193.32	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$40,193.32		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$39,105.34	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$39,105.34		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$3,575,153.41	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,575,153.41		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,126,514.48	
1936000000000001596		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,126,514.48		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$8,668,341.91
1936000000000006911		CAPUFE				1.000000	\$8,668,341.91		
							Sumas iguales:	\$8,668,341.91	\$8,668,341.91



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

Número de póliza:		2008-05-000104	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	Elaboración:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$112,613.67	
19360000000000020842		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$112,613.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$16,892.06	
1936000000000001596		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$16,892.06		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$129,505.73
1936000000000006911		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$129,505.73		
Sumas iguales:								\$129,505.73	\$129,505.73



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

Número de póliza:		2008-06-000038	
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
Envío al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$16,806.80
19360000000000001561		CONTROL.				1.000000	\$16,806.80		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$14,614.61	
19360000000000001561		CONTROL.				1.000000	\$14,614.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,192.19	
19360000000000001596		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$2,192.19		
Sumas iguales:							\$16,806.80	\$16,806.80	



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

Número de póliza:		2008-06-000102	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$567,182.20	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$567,182.20		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$191,688.84	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$191,688.84		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$651,174.73	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$651,174.73		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$555,308.56	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$555,308.56		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$355,538.67	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$355,538.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$568,270.80	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$568,270.80		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$138,131.63	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$138,131.63		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$64,191.62	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$64,191.62		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$34,167.63	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$34,167.63		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$5,744,410.67	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,744,410.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,326,074.34	
1936000000000001596		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,326,074.34		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$10,196,139.69
1936000000000006911		CAPUFE				1.000000	\$10,196,139.69		
Sumas iguales:							\$10,196,139.69	\$10,196,139.69	

Número de póliza:		2008-06-000103	
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



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

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$41,065.71	
19360000000000020842		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$41,065.71		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$68,635.46	
19360000000000020842		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$68,635.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$16,455.19	
1936000000000001596		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$16,455.19		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$126,156.36
1936000000000006911		CAPUFE				1.000000	\$126,156.36		
Sumas iguales:								\$126,156.36	\$126,156.36



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

Número de póliza:		2008-06-000104	
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDO EN CTA. DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$744,015.86	
1936000000000020842		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$744,015.86		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$744,015.86
1936000000000020842		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$744,015.86		
Sumas iguales:								\$744,015.86	\$744,015.86



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

Número de póliza:		2008-06-000105	
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$154,033.39	
1936000000000020842		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$154,033.39		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$154,033.39
1936000000000020842		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$154,033.39		
Sumas iguales:								\$154,033.39	\$154,033.39



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

Número de póliza:		2008-07-000109	
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:	19/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$751,819.74	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$751,819.74		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$108,438.41	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$108,438.41		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$666,065.00	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$666,065.00		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$555,308.56	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$555,308.56		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$355,538.67	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$355,538.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$400,990.05	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$400,990.05		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$163,393.45	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$163,393.45		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$54,964.95	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,964.95		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$39,419.64	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$39,419.64		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$3,768,038.71	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,768,038.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,025,016.13	
193600000000001596		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,025,016.13		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,888,993.31
193600000000006911		CAPUFE				1.000000	\$7,888,993.31		
							Sumas iguales:	\$7,888,993.31	\$7,888,993.31



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

Número de póliza:		2008-07-000110	
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:	19/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$237,877.54	
19360000000000020842		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$237,877.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$35,681.63	
1936000000000001596		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$35,681.63		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$273,559.17
1936000000000006911		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$273,559.17		
							Sumas iguales:	\$273,559.17	\$273,559.17



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

Número de póliza:		2008-08-000096	
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
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:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$462,657.83	
1936000000000020842		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$462,657.83		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$462,657.83
1936000000000020842		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$462,657.83		
Sumas iguales:							\$462,657.83	\$462,657.83	



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

Número de póliza:		2008-08-000098	
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:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$597,199.93	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$597,199.93		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$78,021.92	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$78,021.92		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$602,784.30	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$602,784.30		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$555,308.56	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$555,308.56		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$355,538.67	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$355,538.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$399,132.45	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$399,132.45		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$134,959.32	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$134,959.32		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$28,091.81	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$28,091.81		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$40,047.93	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$40,047.93		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,047,851.46	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,047,851.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$721,520.05	
1936000000000001596		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$721,520.05		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,560,456.40
1936000000000006911		CAPUFE				1.000000	\$5,560,456.40		
							Sumas iguales:	\$5,560,456.40	\$5,560,456.40



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

Número de póliza:		2008-08-000099	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$2,948.28	
19360000000000020842		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,948.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$442.24	
1936000000000001596		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$442.24		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,390.52
1936000000000006911		CAPUFE				1.000000	\$3,390.52		
Sumas iguales:							\$3,390.52	\$3,390.52	



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

Número de póliza:		2008-08-000101	
Contabilidad:	(0007) Mazatlan - Culiacan		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$855,510.93	
1936000000000020842		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$855,510.93		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$855,510.93
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$569,789.49		
1936000000000020842		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$285,721.44		
Sumas iguales:								\$855,510.93	\$855,510.93



Número de póliza:		2008-05-000075	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$515,167.93	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$515,167.93		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$23,944.22	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$23,944.22		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$539,232.18	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$539,232.18		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,798,370.92	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,798,370.92		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$196,859.58	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$196,859.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$123,111.15	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$123,111.15		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$150,080.29	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$150,080.29		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$24,397.87	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$24,397.87		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$15,822.66	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$15,822.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$629,161.74	
1936000000000001804		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$629,161.74		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,016,148.54
1936000000000001960		CAPUFE				1.000000	\$5,016,148.54		
Sumas iguales:							\$5,016,148.54	\$5,016,148.54	



Número de póliza:		2008-05-000076	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan	Elaboró:	Jorge Fourzan López

	López		
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$151,016.16	
19360000000000020932		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$151,016.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$22,652.42	
1936000000000001804		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$22,652.42		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mitto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$173,668.58
1936000000000001960		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$173,668.58		
Sumas iguales:								\$173,668.58	\$173,668.58



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

Número de póliza:		2008-06-000025	
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 MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$3,581.52
19360000000000001782		CONTROL				1.000000	\$3,581.52		
5118-28		Igualas de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$3,114.37	
19360000000000001782		CONTROL				1.000000	\$3,114.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$467.15	
19360000000000001804		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$467.15		
Sumas iguales:							\$3,581.52	\$3,581.52	



Número de póliza:		2008-06-000074	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$375,951.74	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$375,951.74		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$12,741.87	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$12,741.87		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$394,657.63	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$394,657.63		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$499,893.66	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$499,893.66		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$196,859.58	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$196,859.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$209,915.25	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$209,915.25		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$84,012.36	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$84,012.36		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$239,622.57	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$239,622.57		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$11,640.16	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$11,640.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$288,654.03	
1936000000000001804		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$288,654.03		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,313,948.85
1936000000000001960		CAPUFE				1.000000	\$2,313,948.85		
							Sumas iguales:	\$2,313,948.85	\$2,313,948.85



Número de póliza:		2008-06-000075	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan	Elaboró:	Jorge Fourzan López

	López		
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$15,760.59	
19360000000000020932		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$15,760.59		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$29,203.43
19360000000000020932		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$29,203.43		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$107.88	
19360000000000020932		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$107.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$2,000.23
1936000000000001804		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$2,000.23		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE			01 / mn			\$15,335.19	
1936000000000001960		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$15,335.19		
Sumas iguales:							\$31,203.66	\$31,203.66	



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

Número de póliza:		2008-06-000077	
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$166,200.38	
1936000000000020932		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$166,200.38		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$166,200.38
1936000000000020932		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$166,200.38		
Sumas iguales:								\$166,200.38	\$166,200.38



Número de póliza:		2008-07-000079	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$487,816.63	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$487,816.63		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$20,059.72	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$20,059.72		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$347,558.46	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$347,558.46		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$499,893.66	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$499,893.66		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$196,859.58	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$196,859.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$143,467.35	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$143,467.35		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$129,452.25	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$129,452.25		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$4,308.64	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,308.64		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$13,420.37	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$13,420.37		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$415,620.98	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$415,620.98		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$324,338.16	
1936000000000001804		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$324,338.16		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,582,795.80
1936000000000001960		CAPUFE				1.000000	\$2,582,795.80		
							Sumas iguales:	\$2,582,795.80	\$2,582,795.80



Número de póliza:		2008-07-000080	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn				\$101,213.57
19360000000000020932		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$101,213.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$15,182.03
1936000000000001804		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$15,182.03		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$116,395.60	
1936000000000001960		CAPUFE				1.000000	\$116,395.60		
							Sumas iguales:	\$116,395.60	\$116,395.60



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

Número de póliza:		2008-08-000067	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$248.80	
1936000000000020932		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$248.80		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$3,149.42	
1936000000000020932		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$3,149.42		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$509.73	
193600000000001804		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$509.73		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,907.95
193600000000001960		CAPUFE				1.000000	\$3,907.95		
Sumas iguales:							\$3,907.95	\$3,907.95	



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

Número de póliza:		2008-08-000068	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$10,000.00	
19360000000000020931		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$10,000.00		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$10,000.00
1936000000000001960		CAPUFE				1.000000	\$10,000.00		
Sumas iguales:							\$10,000.00	\$10,000.00	



Número de póliza:		2008-08-000069	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$371,536.57	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$371,536.57		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$40,647.49	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$40,647.49		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$431,000.66	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$431,000.66		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$499,893.66	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$499,893.66		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$196,859.58	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$196,859.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$142,886.85	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$142,886.85		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$86,982.99	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$86,982.99		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$70,142.83	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$70,142.83		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$13,136.84	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$13,136.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$233,650.47	
1936000000000001804		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$233,650.47		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,086,737.94
1936000000000001960		CAPUFE				1.000000	\$2,086,737.94		
Sumas iguales:							\$2,086,737.94	\$2,086,737.94	



Número de póliza:		2008-08-000071	
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan	Elaboró:	Jorge Fourzan

	López		López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$209,253.50	
1936000000000020932		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$209,253.50		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$209,253.50
1936000000000020932		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$209,253.50		
Sumas iguales:								\$209,253.50	\$209,253.50



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

Número de póliza:		2008-05-000072	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
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:	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A OLFO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ESTIMACION NO. 1-A DEL CONTRATO 6-L-CB-O-543-W-0-6 PARA EL EJERCICIO 2006
 POR MTO. MAYOR FACTURA 1666

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-28		Iguales de mantenimiento			01 / mn			\$1,013,292.08	
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$1,013,292.08		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$151,993.81	
1936000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$151,993.81		
2106-99		Auxiliar			01 / mn				\$5,066.46
19360000000000020364		5% Secodam *				1.000000	\$5,066.46		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$1,160,219.43
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$1,160,219.43		
Sumas iguales:								\$1,165,285.89	\$1,165,285.89



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

Número de póliza:		2008-05-000073	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
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:	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MARCADORES DE PAVIMENTO S.A. ESTIMACION NO. 1-A DEL CONTRATO 6-L-CB-O-595-W-0-6 DEL EJERCICIO 2006 POR MTTTO MAYOR FACTURA 2068.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-28		Iguales de mantenimiento			01 / mn			\$551,619.65	
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$551,619.65		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$82,742.95	
1936000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$82,742.95		
2106-99		Auxiliar			01 / mn				\$2,758.10
19360000000000020364		5% Secodam *				1.000000	\$2,758.10		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$631,604.50
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$631,604.50		
Sumas iguales:								\$634,362.60	\$634,362.60



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:		2008-05-000075	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
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:	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSTRUCTORA TORREBLANCA S.A. ESTIMACION NO. 1-A DEL CONTRATO 6-L-CB-O-545-W-0-6 DEL EJERCICIO 2006 POR MTTO. MAYOR FACTURA 2893.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-28		Iguales de mantenimiento			01 / mn			\$4,289,891.10	
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$4,289,891.10		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$643,483.67	
1936000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$643,483.67		
2106-99		Auxiliar			01 / mn				\$21,449.46
19360000000000020364		5% Secodam *				1.000000	\$21,449.46		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$4,911,925.31
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$4,911,925.31		
Sumas iguales:								\$4,933,374.77	\$4,933,374.77



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

Número de póliza:		2008-05-000076	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
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:	02/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A CONSTRUCTORA ARHNOS S.A. ESTIMACION NO 1-A DEL CONTRATO 6-L-CB-0-556-W-0-6 DEL EJERCICIO 2006 POR MTTO MAYOR FACTURA 2011.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-28		Iguales de mantenimiento			01 / mn			\$182,239.24	
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$182,239.24		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$27,335.89	
1936000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$27,335.89		
2106-99		Auxiliar			01 / mn				\$911.20
19360000000000020364		5% Secodam *				1.000000	\$911.20		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$208,663.93
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$208,663.93		
Sumas iguales:								\$209,575.13	\$209,575.13



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

Número de póliza:		2008-05-000094	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
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:	09/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GTOS DEL MES DE MARZO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA ENTRE CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn			\$811,452.33		
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$811,452.33			
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$121,717.84		
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$121,717.84			
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn			\$37,922.22		
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$37,922.22			
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$5,688.34		
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$5,688.34			
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE			01 / mn				\$976,780.73	
19360000000000007322		CAPUFE				1.000000	\$976,780.73			
Sumas iguales:								\$976,780.73	\$976,780.73	



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

Número de póliza:		2008-05-000097	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2004, DEL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA.
 SCCOMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$1,291,881.94		
19360000000000003355		Gastos Capufe 2004				1.000000	\$1,291,881.94			
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$193,782.29		
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$193,782.29			
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE			01 / mn				\$1,485,664.23	
19360000000000007322		CAPUFE				1.000000	\$1,485,664.23			
Sumas iguales:								\$1,485,664.23	\$1,485,664.23	



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

Número de póliza:		2008-05-000098	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$5,704,261.32	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,704,261.32		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$123,389.71	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$123,389.71		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,207,593.30	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,207,593.30		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$6,023,794.68	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,023,794.68		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,052,758.17	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,052,758.17		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,684,378.80	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,684,378.80		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$896,847.46	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$896,847.46		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,134,720.37	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,134,720.37		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$454,086.04	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$454,086.04		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,285,342.82	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,285,342.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,123,582.23	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$3,123,582.23		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$24,690,754.90
19360000000000007322		CAPUFE				1.000000	\$24,690,754.90		
Sumas iguales:							\$24,690,754.90	\$24,690,754.90	

Número de póliza:		2008-05-000099	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



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

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	Elaboración:	19/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$45,131,246.18	
19360000000000003357		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$45,131,246.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$6,769,686.93	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$6,769,686.93		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE			01 / mn				\$51,900,933.11
19360000000000007322		CAPUFE				1.000000	\$51,900,933.11		
							Sumas iguales:	\$51,900,933.11	\$51,900,933.11



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

Número de póliza:		2008-06-000011	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	06/Jun/2008	Elaboración:	20/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PAGO ESTIMACION No. 7-A A DESARROLLO URBANO INTEGRAL S.A. PARA EL EJERCICIO 2006 POR MTT. MAYOR DEL T.C.
 CUERNAVACA-ACAPULCO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-28		Iguales de mantenimiento			01 / mn			\$329.23	
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$329.23		
1512-99		I.V.A. por Acreditar			01 / mn			\$49.38	
1936000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$49.38		
2106-99		Auxiliar			01 / mn				\$1.65
19360000000000020140		2% millar				1.000000	\$1.65		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$376.96
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$376.96		
Sumas iguales:								\$378.61	\$378.61



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

Número de póliza:		2008-06-000031	
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:	20/Jun/2008	Elaboración:	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$52,077.59
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$52,077.59		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$45,284.86	
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$45,284.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$6,792.73	
1936000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$6,792.73		
Sumas iguales:							\$52,077.59	\$52,077.59	



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

Número de póliza:		2008-06-000068	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
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
Envío al diario:	No aplicable		

PAGO ESTIMACION No. 16 A TRICASA SIGNS SA.A. PARA EL EJERCICIO 2006 POR MANTENIMIENTO MAYOR AL T.C. CUERNANVACA ACAPULCO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-28		Iguales de mantenimiento			01 / mn			\$275,703.56	
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$275,703.56		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$41,355.53	
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$41,355.53		
2106-99		Auxiliar			01 / mn				\$1,744.27
1936000000000020140		2% millar				1.000000	\$1,744.27		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$315,314.82
193600000000002002		CONTROL.				1.000000	\$315,314.82		
Sumas iguales:								\$317,059.09	\$317,059.09



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

Número de póliza:		2008-06-000090	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Activo fijo	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006, DEL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$55,026.81	
19360000000000003353		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$55,026.81		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$8,254.02	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$8,254.02		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$63,280.83
19360000000000007322		CAPUFE				1.000000	\$63,280.83		
Sumas iguales:								\$63,280.83	\$63,280.83



Número de póliza:		2008-06-000091	
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$182,341.77	
19360000000000003357		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$182,341.77		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn				\$1,662,495.52
19360000000000003357		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$1,662,495.52		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$6,396.63	
19360000000000003357		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$6,396.63		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$29,031,974.38	
19360000000000003357		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$29,031,974.38		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$4,133,732.62	
19360000000000002029		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$4,133,732.62		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$31,691,949.88
19360000000000007322		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$31,691,949.88		
							Sumas iguales:	\$33,354,445.40	\$33,354,445.40



Banco Nacional de 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:	(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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$4,444,242.41	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,444,242.41		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$202,621.15	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$202,621.15		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$4,577,801.92	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,577,801.92		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,895,996.06	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,895,996.06		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$915,441.89	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$915,441.89		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,959,229.57	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,959,229.57		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$1,328,243.84	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,328,243.84		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$304,457.95	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$304,457.95		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,555,647.09	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,555,647.09		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,603,294.71	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$2,603,294.71		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$20,786,976.59
19360000000000007322		CAPUFE				1.000000	\$20,786,976.59		
Sumas iguales:							\$20,786,976.59	\$20,786,976.59	



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

Número de póliza:		2008-06-000093	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
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:	17/Jul/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2005, DEL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$1,728,765.89	
19360000000000003356		Gastos Capufe 2005				1.000000	\$1,728,765.89		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$259,314.88	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$259,314.88		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$1,988,080.77
19360000000000007322		CAPUFE				1.000000	\$1,988,080.77		
Sumas iguales:								\$1,988,080.77	\$1,988,080.77



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

Número de póliza:		2008-06-000096	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDO EN CTA. DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2004 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$129,481.99	
19360000000000003357		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$129,481.99		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$129,481.99
19360000000000003357		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$129,481.99		
Sumas iguales:								\$129,481.99	\$129,481.99



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

Número de póliza:		2008-06-000097	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$2,463,278.07		
19360000000000003353		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$31,623.60			
19360000000000003357		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,431,654.47			
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$2,463,278.07	
19360000000000003353		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$31,623.60			
19360000000000003357		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,431,654.47			
Sumas iguales:								\$2,463,278.07	\$2,463,278.07	



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

Número de póliza:		2008-07-000013	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
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
Envío al diario:	No aplicable		

PAGO DE LA ESIMACION No. 18 A TROCASA SIGNS S.A. FACTURA 4042 DEL EJERCICIO 2006 POR CONCEPTO DE MTTTO MAYOR.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
5118-28		Iguales de mantenimiento			01 / mn			\$335,768.64		
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$335,768.64			
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$50,365.30		
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$50,365.30			
2106-99		Auxiliar			01 / mn				\$2,082.20	
1936000000000020364		5% Secodam *				1.000000	\$2,082.20			
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$384,051.74	
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$384,051.74			
Sumas iguales:								\$386,133.94	\$386,133.94	



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

Número de póliza:		2008-07-000014	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
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 DE LA ESTIMACION No. 17 A TROCASA SIGNS S.A. FACTURA 4041 POR MTTO MAYOR AUTORIZADO POR EL COMITE TECNICO DEL EJERCICIO 2006.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-28		Iguales de mantenimiento			01 / mn			\$293,146.24	
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$293,146.24		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$43,971.94	
1936000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$43,971.94		
2106-99		Auxiliar			01 / mn				\$1,744.27
19360000000000020364		5% Secodam *				1.000000	\$1,744.27		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$335,373.91
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$335,373.91		
Sumas iguales:								\$337,118.18	\$337,118.18



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

Número de póliza:		2008-07-000122	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$5,759,708.43	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,759,708.43		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$190,396.66	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$190,396.66		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,124,849.07	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,124,849.07		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,488,395.47	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,488,395.47		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,052,758.17	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,052,758.17		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,525,044.45	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,525,044.45		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$1,154,965.44	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,154,965.44		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$303,574.54	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$303,574.54		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$3,237,401.68	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,237,401.68		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$6,533,736.43	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,533,736.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,831,797.22	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$3,831,797.22		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$30,202,627.56
19360000000000007322		CAPUFE				1.000000	\$30,202,627.56		
Sumas iguales:							\$30,202,627.56	\$30,202,627.56	

Número de póliza:		2008-07-000123	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



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

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006, DEL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$163,776.03	
19360000000000003353		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$163,776.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$24,566.40	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$24,566.40		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$188,342.43
19360000000000007322		CAPUFE				1.000000	\$188,342.43		
Sumas iguales:							\$188,342.43	\$188,342.43	



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

Número de póliza:		2008-07-000124	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2004, DEL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$91,243.49	
19360000000000003355		Gastos Capufe 2004				1.000000	\$91,243.49		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$13,686.52	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$13,686.52		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$104,930.01
19360000000000007322		CAPUFE				1.000000	\$104,930.01		
Sumas iguales:								\$104,930.01	\$104,930.01



Número de póliza:		2008-07-000125	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn				\$5,761,895.48
19360000000000003357		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$5,761,895.48		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$42,728,515.38	
19360000000000003357		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$42,728,515.38		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$24,757.23	
19360000000000003357		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$24,757.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$5,548,706.57	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$5,548,706.57		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$42,540,083.70
19360000000000007322		CAPUFE				1.000000	\$42,540,083.70		
							Sumas iguales:	\$48,301,979.18	\$48,301,979.18



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

Número de póliza:		2008-08-000087	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
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:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$954,907.65	
19360000000000003357		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$954,907.65		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$954,907.65
19360000000000003357		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$954,907.65		
Sumas iguales:							\$954,907.65	\$954,907.65	



Número de póliza:		2008-08-000089	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$27,853.16	
19360000000000003357		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$27,853.16		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$36,155,513.29	
19360000000000003357		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$36,155,513.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$5,427,504.97	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$5,427,504.97		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$41,610,871.42
19360000000000007322		CAPUFE				1.000000	\$41,610,871.42		
							Sumas iguales:	\$41,610,871.42	\$41,610,871.42



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

Número de póliza:		2008-08-000090	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$4,680,942.66	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,680,942.66		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$264,712.81	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$264,712.81		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,461,698.58	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,461,698.58		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,330,395.47	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,330,395.47		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,052,758.17	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,052,758.17		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,756,089.90	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,756,089.90		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$57,787.54	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$57,787.54		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$985,885.57	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$985,885.57		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$315,812.48	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$315,812.48		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$575,862.03	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$575,862.03		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$20,922,797.78	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$20,922,797.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$5,438,052.76	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$5,438,052.76		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$42,842,795.75
19360000000000007322		CAPUFE				1.000000	\$42,842,795.75		
Sumas iguales:							\$42,842,795.75	\$42,842,795.75	

Número de póliza:		2008-08-000092	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		



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

Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn			\$406,232.35	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$406,232.35		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$406,232.35
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$406,232.35		
Sumas iguales:								\$406,232.35	\$406,232.35



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

Número de póliza:		2008-08-000093	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$692,955.63	
19360000000000003357		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$692,955.63		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$692,955.63
19360000000000003357		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$692,955.63		
Sumas iguales:								\$692,955.63	\$692,955.63



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

Número de póliza:		2008-08-000003	
Contabilidad:	(0010) Maravatio - Zapotlanejo		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN ACTA FINAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber	
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn			\$25,912.92		
1936000000000002153		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$25,912.92			
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$3,886.96		
1936000000000002258		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$3,886.96			
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn			\$33,841.22		
1936000000000002153		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$33,841.22			
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$5,076.18		
1936000000000002258		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$5,076.18			
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn			\$9,002.93		
1936000000000002153		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$9,002.93			
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$1,350.45		
1936000000000002258		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,350.45			
1507-10		Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$79,070.66	
1936000000000007667		CAPUFE				1.000000	\$79,070.66			
Sumas iguales:								\$79,070.66	\$79,070.66	



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

Número de póliza:		2008-05-000076	
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:	30/May/2008	Elaboración:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,634,854.03	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,634,854.03		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$306,141.19	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$306,141.19		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,175,497.95	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,175,497.95		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,714,961.57	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,714,961.57		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$872,536.25	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$872,536.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,048,189.50	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,048,189.50		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$217,098.15	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$217,098.15		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$214,610.41	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$214,610.41		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$40,021.76	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$40,021.76		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$736,860.04	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$736,860.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,305,259.21	
1936000000000002479		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,305,259.21		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$10,266,030.06
1936000000000007802		CAPUFE				1.000000	\$10,266,030.06		
Sumas iguales:							\$10,266,030.06	\$10,266,030.06	

Número de póliza:		2008-05-000077	
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



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

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	Elaboración:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$236,490.94	
19360000000000021264		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$236,490.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$35,473.64	
1936000000000002479		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$35,473.64		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mitto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$271,964.58
1936000000000007802		CAPUFE				1.000000	\$271,964.58		
Sumas iguales:								\$271,964.58	\$271,964.58



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:		2008-06-000029	
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:	20/Jun/2008	Elaboración:	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$37,555.31
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$37,555.31		
5118-28		Igualas de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$32,656.79	
1936000000000002452		CONTROL.				1.000000	\$32,656.79		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$4,898.52	
1936000000000002479		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$4,898.52		
Sumas iguales:							\$37,555.31	\$37,555.31	



Número de póliza:		2008-06-000077	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,242,224.34	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,242,224.34		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$141,037.93	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$141,037.93		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,677,947.02	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,677,947.02		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,550,696.63	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,550,696.63		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$872,536.25	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$872,536.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,567,059.75	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,567,059.75		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$151,892.45	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$151,892.45		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,356,721.74	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,356,721.74		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$49,890.14	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$49,890.14		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,450,893.61	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,450,893.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,467,148.44	
1936000000000002479		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,467,148.44		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$11,528,048.30
1936000000000007802		CAPUFE				1.000000	\$11,528,048.30		
Sumas iguales:							\$11,528,048.30	\$11,528,048.30	

Número de póliza:		2008-06-000078	
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$71,832.56	
19360000000000021264		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$71,832.56		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$531,149.87	
19360000000000021264		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$531,149.87		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$90,447.36	
19360000000000021264		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$90,447.36		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$2,752.03	
19360000000000021264		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,752.03		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$876,660.44	
19360000000000021264		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$876,660.44		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,546,162.83	
19360000000000021264		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,546,162.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$513,836.30	
1936000000000002479		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$513,836.30		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,632,841.39
1936000000000007802		CAPUFE				1.000000	\$4,632,841.39		
							Sumas iguales:	\$4,632,841.39	\$4,632,841.39



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

Número de póliza:		2008-06-000079	
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDO EN CTA. DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$761,536.93	
19360000000000021264		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$761,536.93		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$761,536.93
19360000000000021264		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$761,536.93		
Sumas iguales:								\$761,536.93	\$761,536.93



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

Número de póliza:		2008-06-000080	
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$145,727.07	
1936000000000021264		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$145,727.07		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$145,727.07
1936000000000021264		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$145,727.07		
Sumas iguales:							\$145,727.07	\$145,727.07	



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

Número de póliza:		2008-07-000086	
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:	19/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,613,395.97	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,613,395.97		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$139,253.92	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$139,253.92		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,335,622.69	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,335,622.69		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,550,696.63	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,550,696.63		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$872,536.25	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$872,536.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,123,241.70	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,123,241.70		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$199,784.21	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$199,784.21		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$71,421.74	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$71,421.74		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$30,856.45	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$30,856.45		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$851,379.74	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$851,379.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,118,884.00	
1936000000000002479		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,118,884.00		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$8,907,073.30
1936000000000007802		CAPUFE				1.000000	\$8,907,073.30		
							Sumas iguales:	\$8,907,073.30	\$8,907,073.30



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

Número de póliza:		2008-07-000087	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	19/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,840,865.13	
19360000000000021264		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$1,840,865.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$276,129.77	
1936000000000002479		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$276,129.77		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,116,994.90
1936000000000007802		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$2,116,994.90		
							Sumas iguales:	\$2,116,994.90	\$2,116,994.90



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

Número de póliza:		2008-07-000088	
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
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:	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION POL. DEL 30/MAY/08 POL 78 POR ERROR EN REGITRO DE GASTOS DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$90,447.36	
1936000000000002479		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$90,447.36		
5118-37-06		Activo fijo (5000)			01 / mn				\$90,447.36
19360000000000021264		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$90,447.36		
Sumas iguales:							\$90,447.36	\$90,447.36	



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

Número de póliza:		2008-08-000078	
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
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:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$978,313.95	
1936000000000021264		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$978,313.95		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$978,313.95
1936000000000021264		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$978,313.95		
Sumas iguales:							\$978,313.95	\$978,313.95	



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

Número de póliza:		2008-08-000080	
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:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$2,677,016.66	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,677,016.66		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$221,194.94	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$221,194.94		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$5,289,862.30	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,289,862.30		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,209,681.95	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,209,681.95		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$614,147.33	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$614,147.33		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,287,987.60	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,287,987.60		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$50,175.81	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$50,175.81		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$19,755.65	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$19,755.65		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$12,035.10	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$12,035.10		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$889,259.27	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$889,259.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,131,052.73	
1936000000000002479		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$2,131,052.73		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$16,402,169.34
1936000000000007802		CAPUFE				1.000000	\$16,402,169.34		
Sumas iguales:							\$16,402,169.34	\$16,402,169.34	

Número de póliza:		2008-08-000082	
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



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

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$10,518.02	
19360000000000021264		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$10,518.02		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$236,490.94	
19360000000000021264		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$236,490.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$37,051.35	
1936000000000002479		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$37,051.35		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$284,060.31
1936000000000007802		CAPUFE				1.000000	\$284,060.31		
Sumas iguales:								\$284,060.31	\$284,060.31



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

Número de póliza:		2008-08-000083	
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:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,260,358.09	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,260,358.09		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$594,086.39	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$594,086.39		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,754,297.53	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,754,297.53		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$872,536.25	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$872,536.25		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$872,536.25	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$872,536.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,176,525.15	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,176,525.15		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$162,399.66	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$162,399.66		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$76,676.70	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$76,676.70		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$45,819.60	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$45,819.60		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$819,908.23	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$819,908.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,098,497.03	
1936000000000002479		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,098,497.03		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$8,733,640.88
1936000000000007802		CAPUFE				1.000000	\$8,733,640.88		
							Sumas iguales:	\$8,733,640.88	\$8,733,640.88



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

Número de póliza:		2008-08-000084	
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de movimientos	Tipo de transacción:	Generada con un asistente

Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

CANCELACION POL DEL 29/AGO/2008 GASTOS DEL EJERCICIO 2008 POR ERROR CONTABLE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn				\$2,677,016.66
19360000000000021270		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$2,677,016.66		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn				\$221,194.94
19360000000000021270		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$221,194.94		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn				\$5,289,862.30
19360000000000021270		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$5,289,862.30		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn				\$3,209,681.95
19360000000000021270		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$3,209,681.95		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$614,147.33
19360000000000021270		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$614,147.33		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn				\$1,287,987.60
19360000000000021270		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$1,287,987.60		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn				\$50,175.81
19360000000000021270		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$50,175.81		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn				\$19,755.65
19360000000000021270		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$19,755.65		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn				\$12,035.10
19360000000000021270		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$12,035.10		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn				\$889,259.27
19360000000000021270		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$889,259.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$2,131,052.73
1936000000000002479		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$2,131,052.73		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$16,402,169.34	
1936000000000007802		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$16,402,169.34		
							Sumas iguales:	\$16,402,169.34	\$16,402,169.34



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

Número de póliza:		2008-08-000085	
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$674,976.49	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$674,976.49		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$674,976.49
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$674,976.49		
Sumas iguales:								\$674,976.49	\$674,976.49



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

Número de póliza:		2008-08-000003	
Contabilidad:	(0012) Guadalajara-Zapotlanejo		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN ACTA FINAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn			\$42,270.42	
19360000000000021462		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$42,270.42		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$6,340.56	
1936000000000002681		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$6,340.56		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn			\$297,635.24	
19360000000000021462		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$297,635.24		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$44,645.29	
1936000000000002681		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$44,645.29		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn			\$4,976.79	
19360000000000021462		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$4,976.79		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$746.53	
1936000000000002681		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$746.53		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$396,614.83
1936000000000002851		CAPUFE				1.000000	\$396,614.83		
Sumas iguales:								\$396,614.83	\$396,614.83



Número de póliza:		2008-08-000003	
Contabilidad:	(0013) Zapotlanejo - Lagos de Moreno		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN ACTA FINAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn			\$104,483.02	
19360000000000021343		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$104,483.02		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$15,672.45	
1936000000000002916		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$15,672.45		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn			\$85,468.35	
19360000000000021343		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$85,468.35		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$12,820.25	
1936000000000002916		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$12,820.25		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn			\$1,875.45	
19360000000000021343		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,875.45		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$281.33	
1936000000000002916		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$281.33		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mitto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$220,600.85
1936000000000008205		CAPUFE				1.000000	\$220,600.85		
Sumas iguales:								\$220,600.85	\$220,600.85



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

Número de póliza:		2008-05-000100	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$504,485.57	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$504,485.57		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$5,828.00	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,828.00		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$553,792.85	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$553,792.85		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$473,203.53	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$473,203.53		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$197,435.50	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$197,435.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$376,280.10	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$376,280.10		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$6,258.27	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,258.27		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$692,787.48	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$692,787.48		
1512-99		I.V.A. por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$421,323.34	
1936000000000003122		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$421,323.34		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,231,394.64
1936000000000003297		CAPUFE				1.000000	\$3,231,394.64		
							Sumas iguales:	\$3,231,394.64	\$3,231,394.64



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

Número de póliza:		2008-06-000036	
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:	20/Jun/2008	Elaboración:	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$9,682.10
19360000000000003106		CONTROL.				1.000000	\$9,682.10		
5118-28		Igualas de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$8,419.22	
19360000000000003106		CONTROL.				1.000000	\$8,419.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,262.88	
19360000000000003122		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,262.88		
Sumas iguales:							\$9,682.10	\$9,682.10	



Número de póliza:		2008-06-000096	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$380,248.40	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$380,248.40		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$9,591.29	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$9,591.29		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$288,427.77	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$288,427.77		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$347,157.76	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$347,157.76		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$197,435.50	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$197,435.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$607,325.55	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$607,325.55		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$12,933.40	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$12,933.40		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$184,075.54	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$184,075.54		
1512-99		I.V.A. por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$303,690.52	
1936000000000003122		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$303,690.52		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,330,885.73
1936000000000003297		CAPUFE				1.000000	\$2,330,885.73		
Sumas iguales:							\$2,330,885.73	\$2,330,885.73	



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

Número de póliza:		2008-06-000097	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber	
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$17,658.37		
19360000000000021540		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$17,658.37			
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$20,258.58	
19360000000000021540		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$20,258.58			
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$2,668.26		
19360000000000021540		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,668.26			
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$10.21		
1936000000000003122		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$10.21			
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$78.26	
1936000000000003297		CAPUFE				1.000000	\$78.26			
Sumas iguales:								\$20,336.84	\$20,336.84	



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

Número de póliza:		2008-06-000098	
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
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:	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN FE DE ERRATAS DEL ACTA FINAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES DEL MES DE ABRIL 2008 FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn			\$67.27		
19360000000000003297		CAPUFE				1.000000	\$67.27			
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$58.50	
19360000000000021540		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$58.50			
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn				\$8.77	
1936000000000003122		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$8.77			
Sumas iguales:								\$67.27	\$67.27	



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

Número de póliza:		2008-06-000099	
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$580,456.09	
1936000000000021540		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$580,456.09		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$580,456.09
1936000000000021540		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$580,456.09		
Sumas iguales:							\$580,456.09	\$580,456.09	



Número de póliza:		2008-07-000108	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$518,770.96	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$518,770.96		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$24,264.63	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$24,264.63		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$490,552.35	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$490,552.35		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$347,157.76	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$347,157.76		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$197,435.50	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$197,435.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$427,241.55	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$427,241.55		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$7,026.12	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$7,026.12		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$15,100.00	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$15,100.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,049,007.73	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,049,007.73		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$611,195.46	
1936000000000003122		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$611,195.46		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,687,752.06
1936000000000003297		CAPUFE				1.000000	\$4,687,752.06		
Sumas iguales:							\$4,687,752.06	\$4,687,752.06	



Número de póliza:		2008-07-000109	
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:	20/Ago/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$70,212.42
19360000000000021540		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$70,212.42		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$10,531.86
1936000000000003122		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$10,531.86		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$80,744.28	
1936000000000003297		CAPUFE				1.000000	\$80,744.28		
Sumas iguales:							\$80,744.28	\$80,744.28	



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

Número de póliza:		2008-08-000090	
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
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:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$14,038.99	
19360000000000021540		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$14,038.99		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$14,038.99
19360000000000021540		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$14,038.99		
Sumas iguales:							\$14,038.99	\$14,038.99	



Número de póliza:		2008-08-000092	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$406,385.07	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$406,385.07		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$113,391.30	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$113,391.30		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$285,001.21	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$285,001.21		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$347,157.76	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$347,157.76		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$197,435.50	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$197,435.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$425,609.70	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$425,609.70		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,161,498.35	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,161,498.35		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$15,100.00	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$15,100.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$908,020.35	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$908,020.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$576,890.28	
1936000000000003122		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$576,890.28		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,436,489.52
1936000000000003297		CAPUFE				1.000000	\$4,436,489.52		
Sumas iguales:							\$4,436,489.52	\$4,436,489.52	



Número de póliza:		2008-08-000093	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	18/Sep/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$199.04	
19360000000000021540		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$199.04		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$374,363.61	
19360000000000021540		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$374,363.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$56,184.40	
1936000000000003122		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$56,184.40		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$430,747.05
1936000000000003297		CAPUFE				1.000000	\$430,747.05		
							Sumas iguales:	\$430,747.05	\$430,747.05



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

Número de póliza:		2008-08-000095	
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$715,001.35	
19360000000000021540		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$715,001.35		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$715,001.35
19360000000000021540		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$338,823.09		
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$376,178.26		
Sumas iguales:								\$715,001.35	\$715,001.35



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

Número de póliza:		2008-05-000064	
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
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:	29/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

**RECLASIFICACION DEL GASTO DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2008 A LA CTA. DE MATERIALES Y SUMINISTROS (2000)
 SEGUN CONCILIACION CON CAPUFE**

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$3,200.00	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,200.00		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$3,200.00
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,200.00		
Sumas iguales:							\$3,200.00	\$3,200.00	



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

Número de póliza:		2008-05-000105	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$214,145.07	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$214,145.07		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$91,278.15	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$91,278.15		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$440,940.37	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$440,940.37		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,529,495.00	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,529,495.00		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$146,085.00	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$146,085.00		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$120,195.75	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$120,195.75		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$111,880.92	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$111,880.92		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$23,362.39	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$23,362.39		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$538,515.71	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$538,515.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$482,235.30	
1936000000000003343		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$482,235.30		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,698,133.66
1936000000000003505		CAPUFE				1.000000	\$3,698,133.66		
Sumas iguales:							\$3,698,133.66	\$3,698,133.66	



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

Número de póliza:		2008-06-000038	
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:	20/Jun/2008	Elaboración:	24/Jun/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,750.50
19360000000000003327		CONTROL				1.000000	\$1,750.50		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$1,522.17	
19360000000000003327		CONTROL				1.000000	\$1,522.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$228.33	
19360000000000003343		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$228.33		
Sumas iguales:							\$1,750.50	\$1,750.50	



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

Número de póliza:		2008-06-000096	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$184,397.00	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$184,397.00		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$7,246.30	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$7,246.30		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$141,318.11	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$141,318.11		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$627,272.62	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$627,272.62		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$146,085.00	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$146,085.00		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$160,501.80	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$160,501.80		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$82,567.93	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$82,567.93		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$8,014.00	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$8,014.00		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$19,728.03	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$19,728.03		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$238,675.96	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$238,675.96		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$242,131.97	
1936000000000003343		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$242,131.97		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,857,938.72
1936000000000003505		CAPUFE				1.000000	\$1,857,938.72		
							Sumas iguales:	\$1,857,938.72	\$1,857,938.72



Banco Nacional de 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:	(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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$49,835.68	
19360000000000021634		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$49,835.68		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$138,452.34
19360000000000021634		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$138,452.34		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$7,453.91	
19360000000000021634		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$7,453.91		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$12,174.41
1936000000000003343		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$12,174.41		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE			01 / mn			\$93,337.16	
1936000000000003505		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$93,337.16		
Sumas iguales:								\$150,626.75	\$150,626.75



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

Número de póliza:		2008-06-000098	
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
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:	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN FE DE ERRATAS DEL ACTA FINAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES DEL MES DE ABRIL 2008 FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$84.50
19360000000000021634		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$84.50		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn				\$12.67
1936000000000003343		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$12.67		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE			01 / mn			\$97.17	
1936000000000003505		CAPUFE				1.000000	\$97.17		
Sumas iguales:								\$97.17	\$97.17



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

Número de póliza:		2008-06-000099	
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$298,459.77	
1936000000000021634		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$298,459.77		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$298,459.77
1936000000000021634		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$298,459.77		
Sumas iguales:							\$298,459.77	\$298,459.77	



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

Número de póliza:		2008-07-000106	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$280,347.00	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$280,347.00		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$18,183.38	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$18,183.38		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$393,175.19	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$393,175.19		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$627,272.62	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$627,272.62		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$146,085.00	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$146,085.00		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$137,197.95	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$137,197.95		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$110,135.93	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$110,135.93		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$27,317.64	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$27,317.64		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$19,963.96	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$19,963.96		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,448,963.05	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,448,963.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$631,114.75	
193600000000003343		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$631,114.75		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,839,756.47
193600000000003505		CAPUFE				1.000000	\$4,839,756.47		
							Sumas iguales:	\$4,839,756.47	\$4,839,756.47



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

Número de póliza:		2008-07-000107	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$15,059.68	
19360000000000021633		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$15,059.68		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,258.95	
1936000000000003343		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$2,258.95		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$17,318.63
1936000000000003505		CAPUFE				1.000000	\$17,318.63		
Sumas iguales:							\$17,318.63	\$17,318.63	



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

Número de póliza:		2008-07-000108	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$479,849.66
19360000000000021634		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$479,849.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$71,977.45
1936000000000003343		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$71,977.45		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$551,827.11	
1936000000000003505		CAPUFE				1.000000	\$551,827.11		
Sumas iguales:								\$551,827.11	\$551,827.11



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

Número de póliza:		2008-08-000091	
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
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:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$194,577.60	
1936000000000021634		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$194,577.60		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$194,577.60
1936000000000021634		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$194,577.60		
Sumas iguales:								\$194,577.60	\$194,577.60



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

Número de póliza:		2008-08-000092	
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
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:	09/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION DE CAPUFE CON BANOBRAS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn			\$343,268.72	
1936000000000021634		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$343,268.72		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$343,268.72
1936000000000021634		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$343,268.72		
Sumas iguales:								\$343,268.72	\$343,268.72



Número de póliza:		2008-08-000094	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$236.36	
19360000000000021634		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$236.36		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$45,814.97	
19360000000000021634		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$45,814.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$6,907.70	
1936000000000003343		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$6,907.70		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$52,959.03
1936000000000003505		CAPUFE				1.000000	\$52,959.03		
Sumas iguales:							\$52,959.03	\$52,959.03	



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

Número de póliza:		2008-08-000095	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$248,815.62	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$248,815.62		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$124,132.46	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$124,132.46		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$184,526.79	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$184,526.79		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$627,272.62	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$627,272.62		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$146,085.00	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$146,085.00		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$158,424.90	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$158,424.90		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$84,294.77	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$84,294.77		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$245,017.48	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$245,017.48		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$45,775.71	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$45,775.71		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$184,395.32	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$184,395.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$307,214.22	
193600000000003343		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$307,214.22		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,355,954.89
193600000000003505		CAPUFE				1.000000	\$2,355,954.89		
							Sumas iguales:	\$2,355,954.89	\$2,355,954.89



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

Número de póliza:		2008-08-000097	
Contabilidad:	(0015) La Carbonera - Ojo Caliente		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$371,010.38	
1936000000000021644		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$371,010.38		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$371,010.38
1936000000000021644		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$371,010.38		
Sumas iguales:								\$371,010.38	\$371,010.38



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

Número de póliza:		2008-05-000083	
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/May/2008	Elaboración:	17/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION DE SALDOS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-06		Activo fijo (5000)			01 / mn			\$84,550.00	
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$84,550.00		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$84,550.00
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$84,550.00		
Sumas iguales:							\$84,550.00	\$84,550.00	



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

Número de póliza:		2008-05-000084	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,638,965.61	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,638,965.61		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$112,650.97	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$112,650.97		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,040,366.82	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,040,366.82		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,361,357.10	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,361,357.10		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$926,938.25	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$926,938.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,070,222.70	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,070,222.70		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$187,682.66	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$187,682.66		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$45,754.00	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$45,754.00		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$21,427.54	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$21,427.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$931,667.50	
19360000000000003564		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$931,667.50		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,337,033.15
19360000000000008906		CAPUFE				1.000000	\$7,337,033.15		
Sumas iguales:							\$7,337,033.15	\$7,337,033.15	



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

Número de póliza:		2008-05-000085	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan	Elaboró:	Jorge Fourzan López

	López		
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$45,624.50	
19360000000000021799		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$45,624.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$6,843.68	
19360000000000003564		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$6,843.68		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mitto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$52,468.18
19360000000000008906		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$52,468.18		
Sumas iguales:								\$52,468.18	\$52,468.18



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

Número de póliza:		2008-06-000026	
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 MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$23,588.73
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$23,588.73		
5118-28		Igualas de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$20,511.94	
19360000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$20,511.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,076.79	
19360000000000003564		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$3,076.79		
Sumas iguales:							\$23,588.73	\$23,588.73	



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

Número de póliza:		2008-06-000073	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,192,779.92	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,192,779.92		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$77,510.53	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$77,510.53		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$983,907.06	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$983,907.06		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,268,481.27	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,268,481.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$926,938.25	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$926,938.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,619,962.65	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,619,962.65		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$140,699.78	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$140,699.78		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$675,258.24	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$675,258.24		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$21,484.86	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$21,484.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$997,334.67	
19360000000000003564		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$997,334.67		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,904,357.23
19360000000000008906		CAPUFE				1.000000	\$7,904,357.23		
Sumas iguales:							\$7,904,357.23	\$7,904,357.23	



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

Número de póliza:		2008-06-000074	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan	Elaboró:	Jorge Fourzan López

	López		
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$163,253.31	
19360000000000021799		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$163,253.31		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$529,505.15
19360000000000021799		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$529,505.15		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$3,738.28	
19360000000000021799		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$3,738.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$54,377.02
1936000000000003564		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$54,377.02		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE			01 / mn			\$416,890.58	
1936000000000008906		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$416,890.58		
Sumas iguales:								\$583,882.17	\$583,882.17



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

Número de póliza:		2008-06-000076	
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/Jun/2008	Elaboración:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$101,428.29	
1936000000000021799		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$101,428.29		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$101,428.29
1936000000000021799		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$101,428.29		
Sumas iguales:							\$101,428.29	\$101,428.29	



Banco Nacional de 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:	(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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,595,947.82	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,595,947.82		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$104,520.09	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$104,520.09		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,100,454.01	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,100,454.01		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,268,481.27	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,268,481.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$926,938.25	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$926,938.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,164,076.65	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,164,076.65		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$188,964.81	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$188,964.81		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$360,119.72	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$360,119.72		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$21,421.32	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$21,421.32		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$11,527,038.29	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$11,527,038.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,705,628.93	
19360000000000003564		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$2,705,628.93		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$20,963,591.16
19360000000000008906		CAPUFE				1.000000	\$20,963,591.16		
Sumas iguales:							\$20,963,591.16	\$20,963,591.16	

Número de póliza:		2008-07-000082	
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



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

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn				\$1,835,164.85
19360000000000021799		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,835,164.85		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$275,274.72
1936000000000003564		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$275,274.72		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$2,110,439.57	
1936000000000008906		CAPUFE				1.000000	\$2,110,439.57		
							Sumas iguales:	\$2,110,439.57	\$2,110,439.57



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

Número de póliza:		2008-08-000069	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$588,205.85	
1936000000000021799		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$588,205.85		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$588,205.85
1936000000000021799		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$588,205.85		
Sumas iguales:							\$588,205.85	\$588,205.85	



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

Número de póliza:	2008-08-000071		
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$9,715.64	
19360000000000021799		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$9,715.64		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$20,613.55	
19360000000000021799		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$20,613.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$4,549.38	
1936000000000003564		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$4,549.38		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$34,878.57
1936000000000008906		CAPUFE				1.000000	\$34,878.57		
Sumas iguales:							\$34,878.57	\$34,878.57	



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

Número de póliza:		2008-08-000072	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$10,000.00	
19360000000000021798		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$10,000.00		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$10,000.00
1936000000000008906		CAPUFE				1.000000	\$10,000.00		
Sumas iguales:								\$10,000.00	\$10,000.00



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

Número de póliza:		2008-08-000073	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,253,962.15	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,253,962.15		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$302,998.68	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$302,998.68		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$778,133.63	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$778,133.63		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,268,481.27	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,268,481.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$926,938.25	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$926,938.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,134,561.45	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,134,561.45		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$135,897.64	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$135,897.64		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$63,935.91	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$63,935.91		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$11,492.86	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$11,492.86		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$3,333,133.28	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,333,133.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,352,262.74	
19360000000000003564		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,352,262.74		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$10,561,797.86
19360000000000008906		CAPUFE				1.000000	\$10,561,797.86		
							Sumas iguales:	\$10,561,797.86	\$10,561,797.86

Número de póliza:		2008-08-000075	
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	



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

Tipo de póliza:	General	transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$188,880.67	
1936000000000021799		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$188,880.67		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$188,880.67
1936000000000021799		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$188,880.67		
Sumas iguales:							\$188,880.67	\$188,880.67	



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

Número de póliza:		2008-05-000079	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$463,522.87	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$463,522.87		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$61,785.87	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$61,785.87		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$535,738.68	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$535,738.68		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,888,284.14	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,888,284.14		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$682,654.92	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$682,654.92		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$426,345.00	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$426,345.00		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$181,591.69	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$181,591.69		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$122,332.45	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$122,332.45		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$16,675.21	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$16,675.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$638,685.60	
1936000000000003785		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$638,685.60		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,017,616.43
1936000000000003947		CAPUFE				1.000000	\$5,017,616.43		
Sumas iguales:							\$5,017,616.43	\$5,017,616.43	



Banco Nacional de 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:	(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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan	Elaboró:	Jorge Fourzan López

	López		
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$16,882,818.24	
19360000000000021859		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$16,882,818.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,532,422.73	
1936000000000003785		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$2,532,422.73		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$19,415,240.97
1936000000000003947		CAPUFE				1.000000	\$19,415,240.97		
							Sumas iguales:	\$19,415,240.97	\$19,415,240.97



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

Número de póliza:	2008-05-000081		
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$6,098.83	
19360000000000021858		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$6,098.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$914.82	
1936000000000003785		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$914.82		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,013.65
1936000000000003947		CAPUFE				1.000000	\$7,013.65		
Sumas iguales:								\$7,013.65	\$7,013.65



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:		2008-06-000028	
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:	20/Jun/2008	Elaboración:	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>						Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$19,133.21	
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$19,133.21			
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$16,637.57		
19360000000000003769		CONTROL				1.000000	\$16,637.57			
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,495.64		
19360000000000003785		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$2,495.64			
							Sumas iguales:	\$19,133.21	\$19,133.21	



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

Número de póliza:		2008-06-000079	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$351,098.27	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$351,098.27		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$28,621.84	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$28,621.84		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$712,863.16	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$712,863.16		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$584,705.46	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$584,705.46		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$682,654.92	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$682,654.92		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$650,817.90	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$650,817.90		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$156,012.94	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$156,012.94		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,084,163.60	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,084,163.60		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$9,590.28	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$9,590.28		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$3,336,359.48	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,336,359.48		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,130,741.96	
1936000000000003785		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,130,741.96		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$8,727,629.81
1936000000000003947		CAPUFE				1.000000	\$8,727,629.81		
							Sumas iguales:	\$8,727,629.81	\$8,727,629.81



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

Número de póliza:		2008-06-000080	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$33,448.02	
19360000000000021859		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$33,448.02		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$430,651.66	
19360000000000021859		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$430,651.66		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$2,061.96	
19360000000000021859		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$2,061.96		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$13,466,300.42	
19360000000000021859		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$13,466,300.42		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,089,869.31	
1936000000000003785		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$2,089,869.31		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$16,022,331.37
1936000000000003947		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$16,022,331.37		
Sumas iguales:							\$16,022,331.37	\$16,022,331.37	



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

Número de póliza:		2008-06-000082	
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$143,837.40	
1936000000000021859		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$143,837.40		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$143,837.40
1936000000000021859		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$143,837.40		
Sumas iguales:							\$143,837.40	\$143,837.40	



Banco Nacional de 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:	(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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$446,541.83	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$446,541.83		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$42,009.98	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$42,009.98		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$422,307.20	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$422,307.20		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$584,705.46	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$584,705.46		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$682,654.92	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$682,654.92		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$481,066.80	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$481,066.80		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$206,752.44	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$206,752.44		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$80,585.12	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$80,585.12		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$16,944.83	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$16,944.83		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$636,746.22	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$636,746.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$530,446.28	
1936000000000003785		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$530,446.28		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,130,761.08
1936000000000003947		CAPUFE				1.000000	\$4,130,761.08		
							Sumas iguales:	\$4,130,761.08	\$4,130,761.08



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

Número de póliza:		2008-07-000086	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,492,557.34	
19360000000000021859		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$1,492,557.34		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$40,654,872.21	
19360000000000021859		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$40,654,872.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$6,322,114.43	
1936000000000003785		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$6,322,114.43		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$48,469,543.98
1936000000000003947		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$48,469,543.98		
							Sumas iguales:	\$48,469,543.98	\$48,469,543.98



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

Número de póliza:		2008-08-000071	
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
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:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$162,576.75	
1936000000000021859		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$162,576.75		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$162,576.75
1936000000000021859		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$162,576.75		
Sumas iguales:								\$162,576.75	\$162,576.75



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

Número de póliza:		2008-08-000073	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$10,000.00	
19360000000000021858		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$10,000.00		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$10,000.00
1936000000000003947		CAPUFE				1.000000	\$10,000.00		
Sumas iguales:							\$10,000.00	\$10,000.00	



Número de póliza:		2008-08-000074	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$5,641.54	
19360000000000021859		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$5,641.54		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$19,659,386.41	
19360000000000021859		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$19,659,386.41		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$48,909.53	
19360000000000021859		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$48,909.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,957,090.63	
1936000000000003785		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$2,957,090.63		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$22,671,028.11
1936000000000003947		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$22,671,028.11		
							Sumas iguales:	\$22,671,028.11	\$22,671,028.11



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

Número de póliza:		2008-08-000075	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$366,731.56	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$366,731.56		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$146,507.51	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$146,507.51		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$447,123.59	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$447,123.59		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$584,705.46	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$584,705.46		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$682,654.92	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$682,654.92		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$486,755.70	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$486,755.70		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$151,966.07	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$151,966.07		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$185,156.28	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$185,156.28		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$16,364.02	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$16,364.02		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$402,020.28	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$402,020.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$495,461.84	
1936000000000003785		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$495,461.84		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,965,447.23
1936000000000003947		CAPUFE				1.000000	\$3,965,447.23		
							Sumas iguales:	\$3,965,447.23	\$3,965,447.23



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

Número de póliza:		2008-08-000077	
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$3,380,458.69	
1936000000000021859		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$3,380,458.69		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$3,380,458.69
1936000000000021859		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$3,380,458.69		
Sumas iguales:							\$3,380,458.69	\$3,380,458.69	



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

Número de póliza:		2008-05-000078	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$900,162.46	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$900,162.46		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$30,890.12	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$30,890.12		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$781,479.48	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$781,479.48		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$480,580.81	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$480,580.81		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,238,264.25	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,238,264.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$541,387.20	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$541,387.20		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$319,796.53	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$319,796.53		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$115,841.45	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$115,841.45		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$39,275.18	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$39,275.18		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,285,524.32	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,285,524.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$992,161.49	
19360000000000004005		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$992,161.49		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,725,363.29
19360000000000004161		CAPUFE				1.000000	\$7,725,363.29		
							Sumas iguales:	\$7,725,363.29	\$7,725,363.29



Banco Nacional de 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:	(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. Páb. 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 MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$18,716.48
19360000000000003971		CONTROL				1.000000	\$18,716.48		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$16,275.20	
19360000000000003971		CONTROL				1.000000	\$16,275.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,441.28	
19360000000000004005		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$2,441.28		
Sumas iguales:							\$18,716.48	\$18,716.48	



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

Número de póliza:		2008-06-000074	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$706,605.36	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$706,605.36		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$70,719.36	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$70,719.36		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$425,952.93	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$425,952.93		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$450,727.85	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$450,727.85		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,238,264.25	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,238,264.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$771,916.65	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$771,916.65		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$225,884.46	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$225,884.46		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$467,937.77	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$467,937.77		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$148,777.71	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$148,777.71		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,558,344.88	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,558,344.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$897,943.13	
19360000000000004005		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$897,943.13		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$6,963,074.35
19360000000000004161		CAPUFE				1.000000	\$6,963,074.35		
							Sumas iguales:	\$6,963,074.35	\$6,963,074.35



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

Número de póliza:		2008-06-000075	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$8,495.71	
19360000000000004516		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$8,495.71		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$147,510.49
19360000000000004516		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$147,510.49		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$5,457.08	
19360000000000004516		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$5,457.08		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$373,106.70	
19360000000000004516		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$373,106.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$35,932.37	
19360000000000004005		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$35,932.37		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE			01 / mn				\$275,481.37
19360000000000004161		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$275,481.37		
Sumas iguales:								\$422,991.86	\$422,991.86



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

Número de póliza:		2008-06-000076	
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDO EN CTA. DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$193,916.51	
19360000000000004516		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$193,916.51		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$193,916.51
19360000000000004516		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$193,916.51		
Sumas iguales:								\$193,916.51	\$193,916.51



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

Número de póliza:		2008-06-000077	
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$339,826.58	
19360000000000004516		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$339,826.58		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$339,826.58
19360000000000004516		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$339,826.58		
Sumas iguales:							\$339,826.58	\$339,826.58	\$339,826.58



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

Número de póliza:		2008-07-000085	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$898,058.50	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$898,058.50		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$31,003.91	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$31,003.91		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$447,781.65	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$447,781.65		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$450,727.85	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$450,727.85		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,238,264.25	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,238,264.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$559,602.00	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$559,602.00		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$304,672.26	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$304,672.26		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$277,560.15	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$277,560.15		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$41,369.69	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$41,369.69		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,753,630.53	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,753,630.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$882,287.69	
19360000000000004005		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$882,287.69		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$6,884,958.48
19360000000000004161		CAPUFE				1.000000	\$6,884,958.48		
							Sumas iguales:	\$6,884,958.48	\$6,884,958.48



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

Número de póliza:		2008-07-000086	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$511,243.51
19360000000000004516		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$511,243.51		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$76,686.53
19360000000000004005		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$76,686.53		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$587,930.04	
19360000000000004161		CAPUFE				1.000000	\$587,930.04		
							Sumas iguales:	\$587,930.04	\$587,930.04



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

Número de póliza:		2008-08-000069	
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
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:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$248,474.85	
19360000000000004516		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$248,474.85		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$248,474.85
19360000000000004516		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$248,474.85		
Sumas iguales:							\$248,474.85	\$248,474.85	



Número de póliza:		2008-08-000071	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$6,064.50	
19360000000000004516		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$6,064.50		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$45,710.83	
19360000000000004516		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$45,710.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$7,766.30	
19360000000000004005		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$7,766.30		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$59,541.63
19360000000000004161		CAPUFE				1.000000	\$59,541.63		
Sumas iguales:							\$59,541.63	\$59,541.63	



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

Número de póliza:		2008-08-000072	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$742,978.45	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$742,978.45		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$56,787.00	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$56,787.00		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$406,838.77	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$406,838.77		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$450,727.85	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$450,727.85		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,238,264.25	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,238,264.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$657,171.15	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$657,171.15		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$253,929.30	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$253,929.30		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$31,049.27	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$31,049.27		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$29,305.20	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$29,305.20		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,983,787.23	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,983,787.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$861,304.13	
19360000000000004005		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$861,304.13		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$6,712,142.60
19360000000000004161		CAPUFE				1.000000	\$6,712,142.60		
							Sumas iguales:	\$6,712,142.60	\$6,712,142.60



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

Número de póliza:		2008-08-000074	
Contabilidad:	(0018) Acayucan - Cosoleacaque		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

**COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES
FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES**

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$35,262.40	
1936000000000004527		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$35,262.40		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$35,262.40
1936000000000004161		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$35,262.40		
Sumas iguales:								\$35,262.40	\$35,262.40



Banco Nacional de 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:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$3,793,590.35	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,793,590.35		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$396,686.35	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$396,686.35		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,057,020.77	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,057,020.77		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$5,723,963.49	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,723,963.49		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$614,147.33	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$614,147.33		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,389,955.65	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,389,955.65		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$62,665.53	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$62,665.53		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$172,382.13	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$172,382.13		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$8,807.39	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$8,807.39		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$488,104.93	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$488,104.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,191,353.76	
193600000000004234		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$2,191,353.76		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$16,898,677.68
1936000000000009546		CAPUFE				1.000000	\$16,898,677.68		
Sumas iguales:							\$16,898,677.68	\$16,898,677.68	

Número de póliza:		2008-06-000028	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



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

Tipo de póliza:	General	transacción:	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
Envío al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$15,530.60
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$15,530.60		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$13,504.87	
19360000000000004218		CONTROL.				1.000000	\$13,504.87		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,025.73	
19360000000000004234		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$2,025.73		
Sumas iguales:							\$15,530.60	\$15,530.60	



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

Número de póliza:		2008-06-000075	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$2,798,650.96	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,798,650.96		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$66,826.09	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$66,826.09		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,760,893.21	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,760,893.21		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,209,681.95	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,209,681.95		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$614,147.33	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$614,147.33		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,136,743.10	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,136,743.10		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$48,509.10	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$48,509.10		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$212,507.33	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$212,507.33		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$2,918.17	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,918.17		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$716,578.12	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$716,578.12		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,727,672.29	
193600000000004234		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,727,672.29		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$13,295,127.65
1936000000000009546		CAPUFE				1.000000	\$13,295,127.65		
Sumas iguales:							\$13,295,127.65	\$13,295,127.65	

Número de póliza:		2008-06-000076	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$120,963.67	
19360000000000022038		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$120,963.67		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$45,410.64	
19360000000000022038		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$45,410.64		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$302,737.61	
19360000000000022038		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$302,737.61		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$1,196.66	
19360000000000022038		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,196.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$63,734.72	
1936000000000004234		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$63,734.72		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$534,043.30
1936000000000009546		CAPUFE				1.000000	\$534,043.30		
Sumas iguales:								\$534,043.30	\$534,043.30



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

Número de póliza:		2008-06-000078	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administración (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transacción manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	30/Jun/2008	Elaboración:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDO EN CTA. DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$314,632.43	
1936000000000022038		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$314,632.43		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$314,632.43
1936000000000022038		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$314,632.43		
Sumas iguales:								\$314,632.43	\$314,632.43



Banco Nacional de 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:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administración (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	30/Jun/2008	Elaboración:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 Y 2006 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$468,354.88	
1936000000000022038		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$468,354.88		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$468,354.88
1936000000000022038		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$14,527.86		
1936000000000022037		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$453,827.02		
Sumas iguales:							\$468,354.88	\$468,354.88	



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

Número de póliza:		2008-07-000085	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	19/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$3,554,262.80	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,554,262.80		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$158,515.09	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$158,515.09		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,248,239.16	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,248,239.16		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,209,681.95	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,209,681.95		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$614,147.33	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$614,147.33		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,306,157.25	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,306,157.25		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$57,883.88	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$57,883.88		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$79,923.71	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$79,923.71		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$16,713.47	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$16,713.47		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$881,411.81	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$881,411.81		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,717,600.60	
193600000000004234		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,717,600.60		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$12,844,537.05
1936000000000009546		CAPUFE				1.000000	\$12,844,537.05		
Sumas iguales:							\$12,844,537.05	\$12,844,537.05	

Número de póliza:		2008-07-000086	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



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

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	19/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,049,231.39	
19360000000000022038		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,049,231.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$157,384.71	
1936000000000004234		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$157,384.71		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,206,616.10
1936000000000009546		CAPUFE				1.000000	\$1,206,616.10		
							Sumas iguales:	\$1,206,616.10	\$1,206,616.10



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

Número de póliza:		2008-08-000071	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administración (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transacción manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$140,183.12	
1936000000000022038		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$140,183.12		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$140,183.12
1936000000000022038		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$140,183.12		
Sumas iguales:								\$140,183.12	\$140,183.12



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

Número de póliza:		2008-08-000073	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$607,538.47	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$607,538.47		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$89,850.08	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$89,850.08		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$562,027.27	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$562,027.27		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$922,472.27	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$922,472.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$241,633.42	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$241,633.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$352,195.80	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$352,195.80		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$65,592.39	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,592.39		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$432,486.22	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$432,486.22		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$19,160.31	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$19,160.31		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$818,915.01	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$818,915.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$602,185.24	
193600000000004234		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$602,185.24		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,714,056.48
193600000000009546		CAPUFE				1.000000	\$4,714,056.48		
							Sumas iguales:	\$4,714,056.48	\$4,714,056.48



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

Número de póliza:		2008-08-000074	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$179,848.35	
1936000000000022037		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$179,848.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$26,977.25	
193600000000004234		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$26,977.25		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$206,825.60
193600000000009546		CAPUFE				1.000000	\$206,825.60		
							Sumas iguales:	\$206,825.60	\$206,825.60



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

Número de póliza:		2008-08-000076	
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:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$2,677,016.66	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,677,016.66		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$221,194.94	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$221,194.94		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$5,289,862.30	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,289,862.30		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,209,681.95	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,209,681.95		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$614,147.33	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$614,147.33		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,287,987.60	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,287,987.60		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$50,175.81	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$50,175.81		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$19,755.65	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$19,755.65		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$12,035.10	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$12,035.10		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$889,259.27	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$889,259.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,131,052.73	
193600000000004234		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$2,131,052.73		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$16,402,169.34
1936000000000009546		CAPUFE				1.000000	\$16,402,169.34		
Sumas iguales:							\$16,402,169.34	\$16,402,169.34	

Número de póliza:		2008-08-000077	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
	Cancelacion de	Tipo de	Generada con un



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

Tipo de póliza:	movimientos	transacción:	asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

CANCELACION POL DEL 29/AGO/2008 GASTOS DEL EJERCICIO 2008 POR ERROR CONTABLE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn				\$607,538.47
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$607,538.47		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn				\$89,850.08
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$89,850.08		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn				\$562,027.27
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$562,027.27		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn				\$922,472.27
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$922,472.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$241,633.42
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$241,633.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn				\$352,195.80
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$352,195.80		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn				\$65,592.39
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,592.39		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn				\$432,486.22
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$432,486.22		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn				\$19,160.31
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$19,160.31		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn				\$818,915.01
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$818,915.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$602,185.24
1936000000000004234		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$602,185.24		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$4,714,056.48	
1936000000000009546		CAPUFE				1.000000	\$4,714,056.48		
							Sumas iguales:	\$4,714,056.48	\$4,714,056.48



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

Número de póliza:		2008-08-000078	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN ACTA FINAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES
 FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn			\$45,410.64	
1936000000000009546		CAPUFE				1.000000	\$45,410.64		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$45,410.64
1936000000000022038		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$45,410.64		
Sumas iguales:							\$45,410.64	\$45,410.64	



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

Número de póliza:		2008-08-000079	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$275,388.32	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$275,388.32		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$275,388.32
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$275,388.32		
Sumas iguales:								\$275,388.32	\$275,388.32



Número de póliza:		2008-05-000079	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$294,874.48	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$294,874.48		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$5,430.26	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,430.26		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$342,671.21	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$342,671.21		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$564,200.71	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$564,200.71		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$156,361.50	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$156,361.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$115,945.20	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$115,945.20		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$24,852.81	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$24,852.81		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$11,238.37	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$11,238.37		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$21,939.01	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$21,939.01		
5118-41-04		Activo Fijo	000000	000000	01 / mn			\$243,125.02	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$243,125.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$266,277.74	
193600000000004447		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$266,277.74		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,046,916.31
193600000000009759		CAPUFE				1.000000	\$2,046,916.31		
Sumas iguales:							\$2,046,916.31	\$2,046,916.31	



Número de póliza:		2008-05-000080	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,817,322.64	
19360000000000022138		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$2,817,322.64		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$422,598.40	
1936000000000004447		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$422,598.40		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,239,921.04
1936000000000009759		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$3,239,921.04		
Sumas iguales:								\$3,239,921.04	\$3,239,921.04



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

Número de póliza:		2008-06-000026	
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:	20/Jun/2008	Elaboración:	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$5,323.75
19360000000000004420		CONTROL				1.000000	\$5,323.75		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$4,629.35	
19360000000000004420		CONTROL				1.000000	\$4,629.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$694.40	
19360000000000004447		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$694.40		
Sumas iguales:								\$5,323.75	\$5,323.75



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

Número de póliza:		2008-06-000077	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$216,370.54	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$216,370.54		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$61,945.57	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$61,945.57		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$240,131.18	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$240,131.18		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$232,501.29	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$232,501.29		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$156,361.50	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$156,361.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$178,639.20	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$178,639.20		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$18,348.99	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$18,348.99		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$752.62	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$752.62		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$110,902.97	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$110,902.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$183,185.77	
193600000000004447		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$183,185.77		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,399,139.63
193600000000009759		CAPUFE				1.000000	\$1,399,139.63		
Sumas iguales:							\$1,399,139.63	\$1,399,139.63	



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

Número de póliza:		2008-06-000078	
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:	17/Jul/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$6,241.76	
1936000000000022138		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$6,241.76		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$48,521.08	
1936000000000022138		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$48,521.08		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$1,675.15	
1936000000000022138		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,675.15		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,568,421.29	
1936000000000022138		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,568,421.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$393,728.89	
193600000000004447		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$393,728.89		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,018,588.17
193600000000009759		CAPUFE				1.000000	\$3,018,588.17		
							Sumas iguales:	\$3,018,588.17	\$3,018,588.17



Número de póliza:		2008-07-000080	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$284,220.87	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$284,220.87		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$217,316.96	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$217,316.96		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$232,501.29	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$232,501.29		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$156,361.50	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$156,361.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$123,988.35	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$123,988.35		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$23,714.10	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$23,714.10		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$101,905.00	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$101,905.00		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$2,002.12	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,002.12		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$343,398.94	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$343,398.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$222,471.68	
193600000000004447		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$222,471.68		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,707,880.81
193600000000009759		CAPUFE				1.000000	\$1,707,880.81		
Sumas iguales:							\$1,707,880.81	\$1,707,880.81	



Número de póliza:		2008-07-000081	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan	Elaboró:	Jorge Fourzan López

	López		
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$168,164.92	
19360000000000022138		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$168,164.92		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,181,811.29	
19360000000000022138		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$1,181,811.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$202,496.43	
1936000000000004447		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$202,496.43		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,552,472.64
1936000000000009759		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$1,552,472.64		
							Sumas iguales:	\$1,552,472.64	\$1,552,472.64



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

Número de póliza:		2008-07-000082	
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
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:	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn			\$168,164.92	
1936000000000022138		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$168,164.92		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$168,164.92
1936000000000022138		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$168,164.92		
Sumas iguales:							\$168,164.92	\$168,164.92	



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

Número de póliza:		2008-07-000083	
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
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:	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

RECLAS POL. 79 DEL 30/MAY/08 POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE DE LOS GTOS DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$243,125.02	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$243,125.02		
5118-41-04		Activo Fijo			01 / mn				\$243,125.02
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$243,125.02		
Sumas iguales:							\$243,125.02	\$243,125.02	



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

Número de póliza:		2008-08-000067	
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
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:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$467,251.19	
1936000000000022138		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$467,251.19		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$467,251.19
1936000000000022138		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$467,251.19		
Sumas iguales:								\$467,251.19	\$467,251.19



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

Número de póliza:		2008-08-000069	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,060.24	
1936000000000022138		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$3,060.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$459.04	
193600000000004447		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$459.04		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,519.28
193600000000009759		CAPUFE				1.000000	\$3,519.28		
Sumas iguales:								\$3,519.28	\$3,519.28



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

Número de póliza:		2008-08-000070	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$203,805.64	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$203,805.64		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$3,126.43	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,126.43		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$227,788.70	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$227,788.70		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$232,501.29	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$232,501.29		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$156,361.50	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$156,361.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$124,310.85	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$124,310.85		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$20,396.16	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$20,396.16		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$695.08	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$695.08		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$947.93	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$947.93		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$380,724.78	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$380,724.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$201,977.63	
193600000000004447		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$201,977.63		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,552,635.99
193600000000009759		CAPUFE				1.000000	\$1,552,635.99		
							Sumas iguales:	\$1,552,635.99	\$1,552,635.99



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

Número de póliza:		2008-08-000072	
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

**COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES
FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES**

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$8,361.95	
1936000000000022143		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$8,361.95		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$8,361.95
193600000000009759		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$8,361.95		
Sumas iguales:								\$8,361.95	\$8,361.95



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

Número de póliza:		2008-08-000073	
Contabilidad:	(0020) Puente Zacatal		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$38,664.23	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$38,664.23		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$38,664.23
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$38,664.23		
Sumas iguales:							\$38,664.23	\$38,664.23	



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

Número de póliza:		2008-05-000102	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$472,025.44	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$472,025.44		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$6,153.28	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,153.28		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$551,566.03	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$551,566.03		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,518,759.98	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,518,759.98		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$516,514.58	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$516,514.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$325,189.65	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$325,189.65		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$2,800.00	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,800.00		
5118-41-04		Activo Fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,952,884.19	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,952,884.19		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$950,804.93	
193600000000004676		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$950,804.93		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,296,698.08
1936000000000010005		CAPUFE				1.000000	\$7,296,698.08		
							Sumas iguales:	\$7,296,698.08	\$7,296,698.08



Número de póliza:		2008-06-000035	
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:	20/Jun/2008	Elaboración:	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$8,165.99
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$8,165.99		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$7,100.86	
19360000000000004641		CONTROL				1.000000	\$7,100.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,065.13	
19360000000000004676		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,065.13		
Sumas iguales:							\$8,165.99	\$8,165.99	



Número de póliza:		2008-06-000094	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$346,646.64	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$346,646.64		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$131,672.46	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$131,672.46		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$327,341.72	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$327,341.72		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$871,274.29	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$871,274.29		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$516,514.58	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$516,514.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$521,405.10	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$521,405.10		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$5,812.00	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,812.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$826,990.18	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$826,990.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$531,692.06	
193600000000004676		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$531,692.06		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,079,349.03
1936000000000010005		CAPUFE				1.000000	\$4,079,349.03		
							Sumas iguales:	\$4,079,349.03	\$4,079,349.03



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

Número de póliza:		2008-06-000095	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$2,298.13	
1936000000000020246		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,298.13		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$91,958.66
1936000000000020246		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$91,958.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$13,449.08
193600000000004676		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$13,449.08		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE			01 / mn			\$103,109.61	
193600000000010005		CAPUFE				1.000000	\$103,109.61		
Sumas iguales:							\$105,407.74	\$105,407.74	



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

Número de póliza:		2008-06-000096	
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
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:	23/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN FE DE ERRATAS DEL ACTA FINAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES DEL MES DE ABRIL 2008 FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE			01 / mn			\$67.27		
19360000000000010005		CAPUFE				1.000000	\$67.27			
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$58.50	
19360000000000020246		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$58.50			
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn				\$8.77	
1936000000000004676		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$8.77			
Sumas iguales:								\$67.27	\$67.27	



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

Número de póliza:		2008-06-000097	
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$1,080,610.30	
1936000000000020246		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,080,610.30		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$1,080,610.30
1936000000000020246		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,080,610.30		
Sumas iguales:							\$1,080,610.30	\$1,080,610.30	



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

Número de póliza:		2008-07-000109	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$445,032.48	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$445,032.48		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$59,305.36	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$59,305.36		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$417,253.76	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$417,253.76		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$871,274.29	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$871,274.29		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$516,514.58	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$516,514.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$373,519.50	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$373,519.50		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$789.57	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$789.57		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$7,028.00	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$7,028.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$57,215.18	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$57,215.18		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$99,919.27	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$99,919.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$426,544.86	
193600000000004676		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$426,544.86		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,274,396.85
1936000000000010005		CAPUFE				1.000000	\$3,274,396.85		
Sumas iguales:							\$3,274,396.85	\$3,274,396.85	

Número de póliza:		2008-07-000110	
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



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

Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn				\$318,711.34
19360000000000020246		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$318,711.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$47,806.70
1936000000000004676		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$47,806.70		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$366,518.04	
19360000000000010005		CAPUFE				1.000000	\$366,518.04		
Sumas iguales:							\$366,518.04	\$366,518.04	



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

Número de póliza:		2008-07-000111	
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
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:	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn			\$318,711.34	
1936000000000020246		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$318,711.34		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$318,711.34
1936000000000020246		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$318,711.34		
Sumas iguales:							\$318,711.34	\$318,711.34	



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

Número de póliza:		2008-07-000112	
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
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:	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

RECLASIFICAICON POL 102 DEL 30/MAY/08 POR ERROR CONTABLE DE LOS GASTOS DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$1,952,884.19	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,952,884.19		
5118-41-04		Activo Fijo			01 / mn				\$1,952,884.19
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,952,884.19		
Sumas iguales:							\$1,952,884.19	\$1,952,884.19	



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

Número de póliza:		2008-08-000091	
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
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:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$360,041.60	
1936000000000020246		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$360,041.60		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$360,041.60
1936000000000020246		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$360,041.60		
Sumas iguales:							\$360,041.60	\$360,041.60	



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

Número de póliza:		2008-08-000093	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$267.46	
1936000000000020246		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$267.46		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$502,058.06	
1936000000000020246		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$502,058.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$75,348.83	
193600000000004676		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$75,348.83		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$577,674.35
1936000000000010005		CAPUFE				1.000000	\$577,674.35		
Sumas iguales:								\$577,674.35	\$577,674.35



Número de póliza:		2008-08-000094	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$327,562.03	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$327,562.03		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$1,896.00	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,896.00		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$271,131.93	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$271,131.93		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$871,274.29	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$871,274.29		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$516,514.58	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$516,514.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$365,076.45	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$365,076.45		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$763,586.74	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$763,586.74		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$8,790.30	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$8,790.30		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,419,541.57	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,419,541.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$680,334.37	
1936000000000004676		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$680,334.37		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,225,708.26
19360000000000010005		CAPUFE				1.000000	\$5,225,708.26		
Sumas iguales:							\$5,225,708.26	\$5,225,708.26	



Número de póliza:		2008-08-000096	
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
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:	23/Sep/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$15,726.76	
1936000000000020246		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$15,726.76		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$15,726.76
1936000000000020246		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$15,726.76		
Sumas iguales:								\$15,726.76	\$15,726.76



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

Número de póliza:		2008-05-000104	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$668,699.90	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$668,699.90		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$131,893.04	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$131,893.04		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,032,039.95	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,032,039.95		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$935,693.69	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$935,693.69		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$367,851.83	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$367,851.83		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$134,069.70	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$134,069.70		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$77,619.75	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$77,619.75		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$25,853.77	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$25,853.77		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$38,469.61	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$38,469.61		
5118-41-04		Activo Fijo	000000	000000	01 / mn			\$2,209,450.83	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,209,450.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$842,854.54	
193600000000004897		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$842,854.54		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$6,464,496.61
1936000000000010250		CAPUFE				1.000000	\$6,464,496.61		
Sumas iguales:							\$6,464,496.61	\$6,464,496.61	



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

Número de póliza:		2008-06-000038	
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
Envío al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$15,991.11
19360000000000004870		CONTROL.				1.000000	\$15,991.11		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$13,905.31	
19360000000000004870		CONTROL.				1.000000	\$13,905.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,085.80	
19360000000000004897		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$2,085.80		
Sumas iguales:							\$15,991.11	\$15,991.11	



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

Número de póliza:		2008-06-000098	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$534,683.47	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$534,683.47		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$9,458.66	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$9,458.66		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$733,718.49	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$733,718.49		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$252,392.90	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$252,392.90		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$367,851.83	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$367,851.83		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$220,757.70	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$220,757.70		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$60,076.99	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$60,076.99		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$5,665.41	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,665.41		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$19,257.64	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$19,257.64		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$234,249.75	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$234,249.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$364,380.48	
193600000000004897		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$364,380.48		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,802,493.32
1936000000000010250		CAPUFE				1.000000	\$2,802,493.32		
Sumas iguales:							\$2,802,493.32	\$2,802,493.32	



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

Número de póliza:		2008-06-000099	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$35,246.62	
19360000000000022339		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$35,246.62		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$64,202.89	
19360000000000022339		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$64,202.89		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$16,270.01	
19360000000000022339		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$16,270.01		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$18,970.67	
19360000000000022339		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$18,970.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$20,203.53	
1936000000000004897		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$20,203.53		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$154,893.72
1936000000000010250		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$154,893.72		
Sumas iguales:								\$154,893.72	\$154,893.72



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

Número de póliza:		2008-06-000100	
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$1,355,050.71	
19360000000000022339		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,355,050.71		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$1,355,050.71
19360000000000022339		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,355,050.71		
Sumas iguales:							\$1,355,050.71	\$1,355,050.71	



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

Número de póliza:		2008-07-000109	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$639,414.80	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$639,414.80		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$84,465.99	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$84,465.99		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$616,143.60	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$616,143.60		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$252,392.90	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$252,392.90		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$367,851.83	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$367,851.83		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$148,401.60	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$148,401.60		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$72,944.48	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$72,944.48		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$10,083.52	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$10,083.52		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$23,140.28	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$23,140.28		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,635,424.85	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,635,424.85		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$574,120.96	
1936000000000004897		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$574,120.96		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,424,384.81
19360000000000010250		CAPUFE				1.000000	\$4,424,384.81		
							Sumas iguales:	\$4,424,384.81	\$4,424,384.81



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

Número de póliza:		2008-07-000110	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$222,515.11	
19360000000000022339		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$222,515.11		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$33,377.27	
1936000000000004897		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$33,377.27		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$255,892.38
1936000000000010250		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$255,892.38		
							Sumas iguales:	\$255,892.38	\$255,892.38



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

Número de póliza:		2008-07-000111	
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
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:	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn			\$222,515.11	
1936000000000022339		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$222,515.11		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$222,515.11
1936000000000022339		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$222,515.11		
Sumas iguales:							\$222,515.11	\$222,515.11	



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

Número de póliza:		2008-07-000112	
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
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:	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION POL. 104 DEL 30/MAY/08 POR ERROR CONTABLE DE LOS GASTOS DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$2,209,450.83	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,209,450.83		
5118-41-04		Activo Fijo			01 / mn				\$2,209,450.83
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,209,450.83		
Sumas iguales:								\$2,209,450.83	\$2,209,450.83



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

Número de póliza:		2008-08-000090	
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
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:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$1,851,487.22	
1936000000000022339		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,851,487.22		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$1,851,487.22
1936000000000022339		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,851,487.22		
Sumas iguales:								\$1,851,487.22	\$1,851,487.22



Número de póliza:		2008-08-000092	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$68.42	
1936000000000022339		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$68.42		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$148,289.07	
1936000000000022339		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$148,289.07		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$412,335.18	
1936000000000022339		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$412,335.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$84,103.91	
1936000000000004897		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$84,103.91		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mitto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$644,796.58
1936000000000010250		CAPUFE				1.000000	\$644,796.58		
Sumas iguales:							\$644,796.58	\$644,796.58	



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

Número de póliza:		2008-08-000093	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$539,182.98	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$539,182.98		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$75,496.72	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$75,496.72		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$650,657.45	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$650,657.45		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$252,392.90	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$252,392.90		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$367,851.83	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$367,851.83		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$151,716.90	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$151,716.90		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$62,628.80	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$62,628.80		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,053,434.10	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,053,434.10		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$45,547.44	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$45,547.44		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$667,264.47	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$667,264.47		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$239,580.94	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$239,580.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$610,630.39	
193600000000004897		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$610,630.39		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,716,384.92
1936000000000010250		CAPUFE				1.000000	\$4,716,384.92		
							Sumas iguales:	\$4,716,384.92	\$4,716,384.92

Número de póliza:		2008-08-000095	
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



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

contabilidad:			
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$613,274.96	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$613,274.96		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$613,274.96
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$613,274.96		
Sumas iguales:								\$613,274.96	\$613,274.96



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

Número de póliza:		2008-05-000102	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$365,927.31	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$365,927.31		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$9,758.83	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$9,758.83		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$958,123.95	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$958,123.95		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$397,596.74	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$397,596.74		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$287,467.17	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$287,467.17		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$767,762.85	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$767,762.85		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$50,341.31	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$50,341.31		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$43,276.44	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$43,276.44		
5118-41-04		Activo Fijo	000000	000000	01 / mn			\$314,763.27	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$314,763.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$478,749.41	
193600000000005362		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$478,749.41		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,673,767.28
193600000000005486		CAPUFE				1.000000	\$3,673,767.28		
Sumas iguales:							\$3,673,767.28	\$3,673,767.28	\$3,673,767.28



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

Número de póliza:		2008-05-000103	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan	Elaboró:	Jorge Fourzan López

	López		
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$9,605.89	
1936000000000022446		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$9,605.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,440.88	
193600000000005362		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$1,440.88		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mitto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$11,046.77
193600000000005486		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$11,046.77		
Sumas iguales:								\$11,046.77	\$11,046.77



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

Número de póliza:		2008-06-000037	
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:	20/Jun/2008	Elaboración:	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$16,427.72
1936000000000005303		CONTROL.				1.000000	\$16,427.72		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$14,284.97	
1936000000000005303		CONTROL.				1.000000	\$14,284.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,142.75	
1936000000000005362		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$2,142.75		
Sumas iguales:							\$16,427.72	\$16,427.72	



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

Número de póliza:		2008-06-000099	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$262,075.97	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$262,075.97		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$59,494.99	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$59,494.99		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$464,031.34	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$464,031.34		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$337,890.86	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$337,890.86		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$287,467.17	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$287,467.17		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,226,951.25	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,226,951.25		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$37,301.80	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$37,301.80		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$8,014.00	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$8,014.00		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$49,213.35	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$49,213.35		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$922,184.96	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$922,184.96		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$548,193.81	
1936000000000005362		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$548,193.81		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,202,819.50
1936000000000005486		CAPUFE				1.000000	\$4,202,819.50		
							Sumas iguales:	\$4,202,819.50	\$4,202,819.50



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

Número de póliza:		2008-06-000100	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$14,046.85	
1936000000000022446		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$14,046.85		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$502,081.24	
1936000000000022446		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$502,081.24		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$1,101.28	
1936000000000022446		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$1,101.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$77,584.41	
193600000000005362		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$77,584.41		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$594,813.78
193600000000005486		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$594,813.78		
Sumas iguales:								\$594,813.78	\$594,813.78



Banco Nacional de 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:	(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:	30/Jun/2008	Elaboración:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$412,393.91	
1936000000000022446		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$412,393.91		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$412,393.91
1936000000000022446		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$412,393.91		
Sumas iguales:							\$412,393.91	\$412,393.91	



Número de póliza:		2008-07-000106	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$346,577.75	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$346,577.75		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$51,590.09	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$51,590.09		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,283,371.18	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,283,371.18		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$337,890.86	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$337,890.86		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$287,467.17	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$287,467.17		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$791,653.65	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$791,653.65		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$52,072.68	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$52,072.68		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$24,057.64	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$24,057.64		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$24,678.68	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$24,678.68		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$18,439.33	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$18,439.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$485,202.69	
1936000000000005362		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$485,202.69		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,703,001.72
1936000000000005486		CAPUFE				1.000000	\$3,703,001.72		
Sumas iguales:							\$3,703,001.72	\$3,703,001.72	



Número de póliza:		2008-07-000107	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,740,118.76	
19360000000000022446		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$1,740,118.76		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$261,017.80	
1936000000000005362		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$261,017.80		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,001,136.56
1936000000000005486		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$2,001,136.56		
							Sumas iguales:	\$2,001,136.56	\$2,001,136.56



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

Número de póliza:		2008-07-000108	
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:	31/Jul/2008	Elaboración:	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

RECLAS. POL. 102 DEL 30/MAY/08 POR ERROR CONTABLE DE LOS GASTOS DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$314,763.27	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$314,763.27		
5118-41-04		Activo Fijo			01 / mn				\$314,763.27
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$314,763.27		
Sumas iguales:							\$314,763.27	\$314,763.27	



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

Número de póliza:		2008-07-000109	
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:	31/Jul/2008	Elaboración:	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn		\$1,740,118.76		
1936000000000022446		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,740,118.76		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$1,740,118.76
1936000000000022446		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,740,118.76		
Sumas iguales:							\$1,740,118.76	\$1,740,118.76	



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

Número de póliza:		2008-08-000091	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$262,057.96	
1936000000000022446		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$262,057.96		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$262,057.96
1936000000000022446		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$262,057.96		
Sumas iguales:							\$262,057.96	\$262,057.96	



Número de póliza:		2008-08-000093	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$259,329.82	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$259,329.82		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$28,695.65	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$28,695.65		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$269,478.76	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$269,478.76		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$337,890.86	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$337,890.86		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$287,467.17	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$287,467.17		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$825,154.95	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$825,154.95		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$38,223.99	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$38,223.99		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$82,121.76	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$82,121.76		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$674,060.84	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$674,060.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$420,357.99	
193600000000005362		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$420,357.99		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,222,781.79
193600000000005486		CAPUFE				1.000000	\$3,222,781.79		
Sumas iguales:							\$3,222,781.79	\$3,222,781.79	



Número de póliza:		2008-08-000094	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	18/Sep/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$199.04	
19360000000000022446		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$199.04		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$91,629.94	
19360000000000022446		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$91,629.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$13,774.35	
1936000000000005362		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$13,774.35		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$105,603.33
1936000000000005486		CAPUFE				1.000000	\$105,603.33		
							Sumas iguales:	\$105,603.33	\$105,603.33



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

Número de póliza:		2008-08-000096	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$25,822.40	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$25,822.40		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$25,822.40
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$25,822.40		
Sumas iguales:								\$25,822.40	\$25,822.40



Banco Nacional de 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:	(0024) Reynosa - Matamoros		
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:	29/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

RECLAS. DE GTOS DEL MES DE MARZO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$3,197.33	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,197.33		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$3,197.33
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,197.33		
Sumas iguales:							\$3,197.33	\$3,197.33	



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

Número de póliza:		2008-05-000096	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$587,336.95	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$587,336.95		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$24,335.03	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$24,335.03		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$248,059.76	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$248,059.76		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$367,661.22	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$367,661.22		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$377,706.42	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$377,706.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$61,429.80	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$61,429.80		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$48,707.91	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$48,707.91		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$16,581.82	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$16,581.82		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$8,680.85	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$8,680.85		
5118-41-04		Activo Fijo	000000	000000	01 / mn			\$884,740.56	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$884,740.56		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$247,408.19	
1936000000000010919		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$247,408.19		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,872,648.51
1936000000000010943		SECCION 999.				1.000000	\$2,872,648.51		
							Sumas iguales:	\$2,872,648.51	\$2,872,648.51



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

Número de póliza:		2008-06-000036	
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:	20/Jun/2008	Elaboración:	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$3,635.24
19360000000000005079		CONTROL				1.000000	\$3,635.24		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$3,161.08	
19360000000000005079		CONTROL				1.000000	\$3,161.08		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$474.16	
19360000000000010919		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$474.16		
Sumas iguales:							\$3,635.24	\$3,635.24	



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

Número de póliza:		2008-06-000093	
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/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$467,965.59	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$467,965.59		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$34,987.90	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$34,987.90		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$346,291.86	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$346,291.86		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$274,785.39	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$274,785.39		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$377,706.42	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$377,706.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$109,011.45	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$109,011.45		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$39,845.09	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$39,845.09		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$16,110.51	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$16,110.51		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$3,573.53	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,573.53		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$747,976.78	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$747,976.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$350,790.36	
1936000000000010919		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$350,790.36		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,769,044.88
1936000000000010943		SECCION 999.				1.000000	\$2,769,044.88		
							Sumas iguales:	\$2,769,044.88	\$2,769,044.88



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

Número de póliza:		2008-06-000094	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$86,980.07	
19360000000000022566		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$86,980.07		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$101,912.28
19360000000000022566		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$101,912.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$2,239.83
19360000000000010919		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$2,239.83		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mitto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn			\$17,172.04	
19360000000000010943		<i>SECCION 999.</i>				1.000000	\$17,172.04		
Sumas iguales:								\$104,152.11	\$104,152.11



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

Número de póliza:		2008-06-000096	
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

CANCELACION POL. 114 DEL 31/ENE/08 GTOS ENERO 2008 EJERCICIO 2007.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$233,834.19
1936000000000022566		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$233,834.19		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$233,834.19	
1936000000000022566		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$233,834.19		
Sumas iguales:							\$233,834.19	\$233,834.19	



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

Número de póliza:		2008-06-000097	
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$117,685.53	
1936000000000022566		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$117,685.53		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$117,685.53
1936000000000022566		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$117,685.53		
Sumas iguales:							\$117,685.53	\$117,685.53	



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

Número de póliza:		2008-07-000109	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$584,607.72	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$584,607.72		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$22,954.27	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$22,954.27		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$263,298.31	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$263,298.31		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$274,785.39	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$274,785.39		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$377,706.42	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$377,706.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$75,574.65	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$75,574.65		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$48,471.80	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$48,471.80		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$8,290.91	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$8,290.91		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$7,075.50	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$7,075.50		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$998,956.08	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$998,956.08		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$392,511.70	
1936000000000010919		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$392,511.70		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,054,232.75
1936000000000010943		SECCION 999.				1.000000	\$3,054,232.75		
							Sumas iguales:	\$3,054,232.75	\$3,054,232.75



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

Número de póliza:		2008-07-000110	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn				\$353,208.72
1936000000000022566		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$353,208.72		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$52,981.31
1936000000000010919		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$52,981.31		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$406,190.03	
1936000000000010943		<i>SECCION 999.</i>				1.000000	\$406,190.03		
							Sumas iguales:	\$406,190.03	\$406,190.03



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

Número de póliza:		2008-07-000111	
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
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:	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn			\$353,208.72	
1936000000000022566		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$353,208.72		
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn				\$353,208.72
1936000000000022566		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$353,208.72		
Sumas iguales:							\$353,208.72	\$353,208.72	



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

Número de póliza:		2008-07-000112	
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
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:	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

RECLAS.POL. 96 DEL 30/MAY/08 POR ERROR CONTABLE DE LOS GASTOS DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$884,740.56	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$884,740.56		
5118-41-04		Activo Fijo			01 / mn				\$884,740.56
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$884,740.56		
Sumas iguales:							\$884,740.56	\$884,740.56	



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

Número de póliza:		2008-08-000088	
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
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:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$17,688.90	
1936000000000022566		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$17,688.90		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$17,688.90
1936000000000022566		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$17,688.90		
Sumas iguales:							\$17,688.90	\$17,688.90	



Número de póliza:		2008-08-000090	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$493,351.80	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$493,351.80		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$37,870.49	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$37,870.49		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$251,841.94	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$251,841.94		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$274,785.39	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$274,785.39		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$377,706.42	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$377,706.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$68,260.35	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$68,260.35		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$40,609.05	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$40,609.05		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$513,829.46	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$513,829.46		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$23,370.86	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$23,370.86		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$214,305.24	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$214,305.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$329,915.58	
1936000000000010919		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$329,915.58		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,625,846.58
1936000000000010943		SECCION 999.				1.000000	\$2,625,846.58		
							Sumas iguales:	\$2,625,846.58	\$2,625,846.58



Número de póliza:		2008-08-000091	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$727.74	
19360000000000022566		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$727.74		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$137,444.91	
19360000000000022566		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$137,444.91		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$20,725.90	
19360000000000010919		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$20,725.90		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$158,898.55
19360000000000010943		<i>SECCION 999.</i>				1.000000	\$158,898.55		
							Sumas iguales:	\$158,898.55	\$158,898.55



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

Número de póliza:		2008-08-000093	
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$877,642.18	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$877,642.18		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$877,642.18
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$877,642.18		
Sumas iguales:								\$877,642.18	\$877,642.18



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

Número de póliza:		2008-05-000076	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$487,394.08	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$487,394.08		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$12,184.13	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$12,184.13		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$402,633.34	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$402,633.34		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$529,313.76	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$529,313.76		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$383,550.67	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$383,550.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$270,938.70	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$270,938.70		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$98,817.91	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$98,817.91		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$3,474.06	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,474.06		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$18,026.16	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$18,026.16		
5118-41-04		Activo Fijo	000000	000000	01 / mn			\$1,413,164.98	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,413,164.98		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$542,683.94	
1936000000000011346		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$542,683.94		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,162,181.73
1936000000000022604		CAPUFE				1.000000	\$4,162,181.73		
Sumas iguales:							\$4,162,181.73	\$4,162,181.73	



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

Número de póliza:		2008-06-000026	
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:	20/Jun/2008	Elaboración:	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$7,113.44
19360000000000011028		CONTROL				1.000000	\$7,113.44		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$6,185.60	
19360000000000011028		CONTROL				1.000000	\$6,185.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$927.84	
19360000000000011346		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$927.84		
Sumas iguales:							\$7,113.44	\$7,113.44	



Banco Nacional de 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:	(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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$351,092.57	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$351,092.57		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$49,752.57	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$49,752.57		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$481,453.34	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$481,453.34		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$373,415.03	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$373,415.03		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$383,550.67	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$383,550.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$432,046.80	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$432,046.80		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$73,301.98	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$73,301.98		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$115,404.83	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$115,404.83		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$60,699.85	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$60,699.85		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,229,048.13	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,229,048.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$545,230.98	
1936000000000011346		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$545,230.98		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,094,996.75
1936000000000022604		CAPUFE				1.000000	\$4,094,996.75		
							Sumas iguales:	\$4,094,996.75	\$4,094,996.75



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

Número de póliza:		2008-06-000079	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$55,467.25	
1936000000000022652		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$55,467.25		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$391,924.32	
1936000000000022652		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$391,924.32		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$28,989.15	
1936000000000022652		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$28,989.15		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$71,457.12	
1936000000000011346		<i>I.V.A. ACREDITABLE</i>				1.000000	\$71,457.12		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$547,837.84
1936000000000022604		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$547,837.84		
Sumas iguales:							\$547,837.84	\$547,837.84	



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

Número de póliza:		2008-06-000080	
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDO EN CTA. DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$313,222.17	
1936000000000022652		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$313,222.17		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$313,222.17
1936000000000022652		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$313,222.17		
Sumas iguales:								\$313,222.17	\$313,222.17



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

Número de póliza:		2008-06-000081	
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$527,263.24	
1936000000000022652		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$527,263.24		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$527,263.24
1936000000000022652		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$380,268.00		
1936000000000022653		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$146,995.24		
Sumas iguales:							\$527,263.24	\$527,263.24	



Número de póliza:		2008-07-000083	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$457,162.50	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$457,162.50		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$206,031.30	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$206,031.30		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$373,415.03	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$373,415.03		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$383,550.67	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$383,550.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$311,412.45	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$311,412.45		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$89,549.94	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$89,549.94		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,600.00	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,600.00		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$9,004.82	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$9,004.82		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$632,905.45	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$632,905.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$369,659.52	
1936000000000011346		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$369,659.52		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,834,291.68
1936000000000022604		CAPUFE				1.000000	\$2,834,291.68		
Sumas iguales:							\$2,834,291.68	\$2,834,291.68	



Número de póliza:		2008-07-000084	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan	Elaboró:	Jorge Fourzan López

	López		
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,358,335.68	
19360000000000022652		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,358,335.68		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$203,750.35	
19360000000000011346		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$203,750.35		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,562,086.03
19360000000000022604		CAPUFE				1.000000	\$1,562,086.03		
Sumas iguales:							\$1,562,086.03	\$1,562,086.03	



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

Número de póliza:		2008-07-000085	
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:	31/Jul/2008	Elaboración:	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2007

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn			\$1,358,335.68	
1936000000000022652		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,358,335.68		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$1,358,335.68
1936000000000022652		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,358,335.68		
Sumas iguales:							\$1,358,335.68	\$1,358,335.68	



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

Número de póliza:		2008-07-000086	
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:	31/Jul/2008	Elaboración:	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

RECLAS. POL. 76 DEL 30/MAY/08 POR ERROR CONTABLE DE LOS GASTOS DEL MES DE MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$1,413,164.48	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,413,164.48		
5118-41-04		Activo Fijo			01 / mn				\$1,413,164.48
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,413,164.48		
Sumas iguales:							\$1,413,164.48	\$1,413,164.48	



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

Número de póliza:		2008-08-000068	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$200,757.69	
1936000000000022652		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$200,757.69		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$200,757.69
1936000000000022652		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$200,757.69		
Sumas iguales:							\$200,757.69	\$200,757.69	



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

Número de póliza:		2008-08-000070	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$356,154.95	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$356,154.95		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$7,640.57	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$7,640.57		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$262,125.54	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$262,125.54		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$373,415.03	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$373,415.03		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$383,550.67	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$383,550.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$246,273.90	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$246,273.90		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$74,594.56	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$74,594.56		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$59,259.54	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$59,259.54		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$2,922.02	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,922.02		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,690,992.17	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,690,992.17		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$252,872.44	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$252,872.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$554,539.76	
1936000000000011346		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$554,539.76		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,264,341.15
1936000000000022604		CAPUFE				1.000000	\$4,264,341.15		
							Sumas iguales:	\$4,264,341.15	\$4,264,341.15

Número de póliza:		2008-08-000071	
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



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

contabilidad:			
Tipo 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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,481.78	
19360000000000022652		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,481.78		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$58,047.70	
19360000000000022652		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$58,047.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$9,079.42	
19360000000000011346		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$9,079.42		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$69,608.90
19360000000000022604		CAPUFE				1.000000	\$69,608.90		
Sumas iguales:							\$69,608.90	\$69,608.90	



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

Número de póliza:		2008-08-000073	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES
 FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$88,635.22	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$88,635.22		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$88,635.22
1936000000000022604		CAPUFE				1.000000	\$88,635.22		
Sumas iguales:								\$88,635.22	\$88,635.22



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

Número de póliza:		2008-05-000076	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$856,055.05	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$856,055.05		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$103,242.81	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$103,242.81		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$467,032.88	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$467,032.88		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,085,004.97	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,085,004.97		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$241,633.42	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$241,633.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$317,275.50	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$317,275.50		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$90,648.10	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$90,648.10		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$495,069.70	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$495,069.70		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$20,655.59	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$20,655.59		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$498,782.55	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$498,782.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$599,901.35	
19360000000000011737		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$599,901.35		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,775,301.92
19360000000000011850		CAPUFE				1.000000	\$4,775,301.92		
							Sumas iguales:	\$4,775,301.92	\$4,775,301.92



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

Número de póliza:		2008-06-000027	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Jun/2008	Elaboración:	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$6,746.75
19360000000000011702		CONTROL.				1.000000	\$6,746.75		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$5,866.74	
19360000000000011702		CONTROL.				1.000000	\$5,866.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$880.01	
19360000000000011737		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$880.01		
Sumas iguales:							\$6,746.75	\$6,746.75	



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

Número de póliza:		2008-06-000074	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$614,170.24	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$614,170.24		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$57,792.91	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$57,792.91		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$673,419.92	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$673,419.92		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$922,472.27	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$922,472.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$241,633.42	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$241,633.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$489,922.65	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$489,922.65		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$69,919.98	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$69,919.98		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$153,336.01	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$153,336.01		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$18,368.25	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$18,368.25		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$788,024.56	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$788,024.56		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$583,771.49	
1936000000000011737		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$583,771.49		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,612,831.70
1936000000000011850		CAPUFE				1.000000	\$4,612,831.70		
							Sumas iguales:	\$4,612,831.70	\$4,612,831.70



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

Número de póliza:		2008-06-000075	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$26,842.18	
1936000000000022734		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$26,842.18		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn				\$13,391.24
1936000000000022734		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$13,391.24		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$89,274.94
1936000000000022734		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$89,274.94		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$8,034.82	
1936000000000022734		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$8,034.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$8,159.67
1936000000000011737		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$8,159.67		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE			01 / mn			\$75,948.85	
1936000000000011850		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$75,948.85		
Sumas iguales:								\$110,825.85	\$110,825.85



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

Número de póliza:		2008-06-000077	
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDO EN CTA. DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$133,582.79	
1936000000000022734		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$133,582.79		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$133,582.79
1936000000000022734		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$133,582.79		
Sumas iguales:								\$133,582.79	\$133,582.79



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

Número de póliza:		2008-06-000078	
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$184,695.81	
19360000000000022734		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$184,695.81		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$184,695.81
19360000000000022734		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$184,695.81		
Sumas iguales:							\$184,695.81	\$184,695.81	



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

Número de póliza:		2008-07-000083	
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:	19/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$805,076.08	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$805,076.08		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$194,803.24	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$194,803.24		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$479,855.00	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$479,855.00		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$922,472.27	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$922,472.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$241,633.42	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$241,633.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$338,115.45	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$338,115.45		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$79,991.21	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$79,991.21		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$185,562.48	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$185,562.48		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$31,314.31	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$31,314.31		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$855,595.32	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$855,595.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$585,071.49	
19360000000000011737		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$585,071.49		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,719,490.27
19360000000000011850		CAPUFE				1.000000	\$4,719,490.27		
							Sumas iguales:	\$4,719,490.27	\$4,719,490.27



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

Número de póliza:		2008-07-000084	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	19/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$309,410.06
1936000000000022734		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$309,410.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$46,411.51
1936000000000011737		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$46,411.51		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$355,821.57	
1936000000000011850		CAPUFE				1.000000	\$355,821.57		
Sumas iguales:								\$355,821.57	\$355,821.57



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

Número de póliza:		2008-08-000070	
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
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:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$483,047.82	
19360000000000022734		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$483,047.82		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$483,047.82
19360000000000022734		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$483,047.82		
Sumas iguales:								\$483,047.82	\$483,047.82



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

Número de póliza:		2008-08-000072	
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:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$50,596.67	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$50,596.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$7,589.50	
1936000000000011737		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$7,589.50		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$58,186.17
1936000000000011850		CAPUFE				1.000000	\$58,186.17		
Sumas iguales:								\$58,186.17	\$58,186.17



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

Número de póliza:		2008-08-000073	
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:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$2,127.24	
1936000000000022734		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,127.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$319.09	
1936000000000011737		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$319.09		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,446.33
1936000000000011850		CAPUFE				1.000000	\$2,446.33		
Sumas iguales:								\$2,446.33	\$2,446.33



Banco Nacional de 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:	(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:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$607,538.47	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$607,538.47		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$89,850.08	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$89,850.08		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$562,027.27	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$562,027.27		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$922,472.27	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$922,472.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$241,633.42	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$241,633.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$352,195.80	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$352,195.80		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$65,592.39	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,592.39		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$432,486.22	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$432,486.22		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$19,160.31	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$19,160.31		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$818,915.01	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$818,915.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$602,185.24	
19360000000000011737		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$602,185.24		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,714,056.48
19360000000000011850		CAPUFE				1.000000	\$4,714,056.48		
							Sumas iguales:	\$4,714,056.48	\$4,714,056.48



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

Número de póliza:		2008-08-000076	
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de movimientos	Tipo de transacción:	Generada con un asistente

Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

CANCELACION POL DEL 29/AGO/2008 GASTOS DEL EJERCICIO 2008 POR ERROR CONTABLE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$50,596.67
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$50,596.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$7,589.50
19360000000000011737		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$7,589.50		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$58,186.17	
19360000000000011850		CAPUFE				1.000000	\$58,186.17		
Sumas iguales:							\$58,186.17	\$58,186.17	



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

Número de póliza:		2008-08-000077	
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN ACTA FINAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES
 FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$13,391.24	
1936000000000022734		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$13,391.24		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$13,391.24
1936000000000011850		CAPUFE				1.000000	\$13,391.24		
Sumas iguales:								\$13,391.24	\$13,391.24



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

Número de póliza:		2008-08-000078	
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$462,131.37	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$462,131.37		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$462,131.37
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$462,131.37		
Sumas iguales:							\$462,131.37	\$462,131.37	



Número de póliza:		2008-05-000124	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$248,134.41	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$248,134.41		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$10,561.59	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$10,561.59		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$99,549.86	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$99,549.86		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$405,260.77	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$405,260.77		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$193,926.50	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$193,926.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$37,558.35	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$37,558.35		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$126,845.00	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$126,845.00		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$483,355.43	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$483,355.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$145,409.80	
19360000000000020007		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$145,409.80		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,750,601.71
19360000000000020013		CAPUFE.				1.000000	\$1,750,601.71		
Sumas iguales:							\$1,750,601.71	\$1,750,601.71	



Número de póliza:		2008-06-000046	
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:	20/Jun/2008	Elaboración:	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López

Envió al diario:	No aplicable
------------------	--------------

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,933.67
1936000000000020002		CONTROL.				1.000000	\$1,933.67		
5118-28		Igualas de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$1,681.45	
1936000000000020002		CONTROL.				1.000000	\$1,681.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$252.22	
1936000000000020007		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$252.22		
Sumas iguales:							\$1,933.67	\$1,933.67	



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

Número de póliza:		2008-06-000111	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$183,686.07	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$183,686.07		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$24,252.10	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$24,252.10		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$169,937.66	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$169,937.66		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$302,433.95	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$302,433.95		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$193,926.50	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$193,926.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$59,340.00	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$59,340.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$96,772.22	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$96,772.22		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$262,207.35	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$262,207.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$170,341.25	
1936000000000020007		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$170,341.25		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,462,897.10
1936000000000020013		CAPUFE.				1.000000	\$1,462,897.10		
Sumas iguales:							\$1,462,897.10	\$1,462,897.10	



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

Número de póliza:		2008-06-000112	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López

Envió al diario:	No aplicable
------------------	--------------

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$3,618.11	
1936000000000020044		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$3,618.11		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$231,834.93	
1936000000000020044		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$231,834.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$35,317.97	
1936000000000020007		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$35,317.97		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$270,771.01
1936000000000020013		CAPUFE.				1.000000	\$270,771.01		
Sumas iguales:							\$270,771.01	\$270,771.01	



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

Número de póliza:		2008-07-000120	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$248,593.87	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$248,593.87		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$21,843.99	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$21,843.99		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$138,037.76	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$138,037.76		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$302,433.95	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$302,433.95		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$193,926.50	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$193,926.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$36,197.40	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$36,197.40		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$160,611.12	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$160,611.12		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$42,635.95	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$42,635.95		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$157,824.58	
19360000000000020007		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$157,824.58		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,302,105.12
19360000000000020013		CAPUFE.				1.000000	\$1,302,105.12		
Sumas iguales:							\$1,302,105.12	\$1,302,105.12	



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

Número de póliza:		2008-07-000121	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López

Envió al diario:	No aplicable
------------------	--------------

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$803,496.07	
1936000000000020044		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$803,496.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$120,524.41	
1936000000000020007		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$120,524.41		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$924,020.48
1936000000000020013		CAPUFE.				1.000000	\$924,020.48		
							Sumas iguales:	\$924,020.48	\$924,020.48



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

Número de póliza:		2008-08-000114	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$181,817.76	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$181,817.76		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$31,642.84	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$31,642.84		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$145,319.42	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$145,319.42		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$302,433.95	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$302,433.95		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$193,926.50	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$193,926.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$35,881.35	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$35,881.35		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$101,249.66	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$101,249.66		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$49,178.15	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$49,178.15		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$208,548.21	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$208,548.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$169,555.01	
19360000000000020007		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$169,555.01		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,419,552.85
19360000000000020013		CAPUFE.				1.000000	\$1,419,552.85		
Sumas iguales:							\$1,419,552.85	\$1,419,552.85	



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

Número de póliza:		2008-08-000115	
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:	18/Sep/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$12.44	
19360000000000020044		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$12.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1.87	
19360000000000020007		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1.87		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$14.31
19360000000000020013		CAPUFE.				1.000000	\$14.31		
Sumas iguales:								\$14.31	\$14.31



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

Número de póliza:		2008-08-000117	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$284,768.89	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$284,768.89		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$284,768.89
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$284,768.89		
Sumas iguales:								\$284,768.89	\$284,768.89



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

Número de póliza:		2008-05-000004	
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:	30/May/2008	Elaboración:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$50,596.67	
1936000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$50,596.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$7,589.50	
1936000000000022802		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$7,589.50		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$58,186.17
1936000000000022807		CAPUFE				1.000000	\$58,186.17		
Sumas iguales:								\$58,186.17	\$58,186.17



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

Número de póliza:		2008-06-000006	
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$50,596.67	
1936000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$50,596.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$7,589.50	
1936000000000022802		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$7,589.50		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$58,186.17
1936000000000022807		CAPUFE				1.000000	\$58,186.17		
Sumas iguales:								\$58,186.17	\$58,186.17



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

Número de póliza:		2008-06-000007	
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$3,426.41	
1936000000000022835		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$3,426.41		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn				\$4,257.51
1936000000000022835		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$4,257.51		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$28,383.42
1936000000000022835		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$28,383.42		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$358.66	
1936000000000022835		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$358.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$3,689.74
1936000000000022802		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$3,689.74		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn			\$32,545.60	
1936000000000022807		CAPUFE				1.000000	\$32,545.60		
Sumas iguales:							\$36,330.67	\$36,330.67	



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

Número de póliza:	2008-07-000007		
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:	31/Jul/2008	Elaboración:	19/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$50,596.67	
1936000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$50,596.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$7,589.50	
1936000000000022802		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$7,589.50		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$58,186.17
1936000000000022807		CAPUFE				1.000000	\$58,186.17		
Sumas iguales:								\$58,186.17	\$58,186.17



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

Número de póliza:		2008-07-000008	
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:	31/Jul/2008	Elaboración:	19/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$98,371.58
1936000000000022835		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$98,371.58		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$14,755.74
1936000000000022802		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$14,755.74		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$113,127.32	
1936000000000022807		CAPUFE				1.000000	\$113,127.32		
Sumas iguales:							\$113,127.32	\$113,127.32	



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

Número de póliza:		2008-08-000005	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$632,753.78	
19360000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$632,753.78		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$78,499.27	
19360000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$78,499.27		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$574,564.31	
19360000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$574,564.31		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$745,428.45	
19360000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$745,428.45		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$212,593.50	
19360000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$212,593.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$273,396.15	
19360000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$273,396.15		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$58,039.29	
19360000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$58,039.29		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$23,106.06	
19360000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$23,106.06		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$39,443.62	
19360000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$39,443.62		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,503,500.84	
19360000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,503,500.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$602,672.22	
19360000000000022802		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$602,672.22		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,743,997.49
19360000000000022807		CAPUFE				1.000000	\$4,743,997.49		
							Sumas iguales:	\$4,743,997.49	\$4,743,997.49



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

Número de póliza:		2008-08-000006	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$50,596.67	
1936000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$50,596.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$7,589.50	
1936000000000022802		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$7,589.50		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$58,186.17
1936000000000022807		CAPUFE				1.000000	\$58,186.17		
Sumas iguales:								\$58,186.17	\$58,186.17



Número de póliza:		2008-08-000007	
Contabilidad:	(0030) Puente Dr. Ignacio Chavez		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de movimientos	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

CANCELACION POL DEL 29/AGO/2008 GASTOS DEL EJERCICIO 2008 POR ERROR CONTABLE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn				\$632,753.78
19360000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$632,753.78		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn				\$78,499.27
19360000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$78,499.27		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn				\$574,564.31
19360000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$574,564.31		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn				\$745,428.45
19360000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$745,428.45		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$212,593.50
19360000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$212,593.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn				\$273,396.15
19360000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$273,396.15		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn				\$58,039.29
19360000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$58,039.29		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn				\$23,106.06
19360000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$23,106.06		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn				\$39,443.62
19360000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$39,443.62		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn				\$1,503,500.84
19360000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,503,500.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$602,672.22
19360000000000022802		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$602,672.22		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$4,743,997.49	
19360000000000022807		CAPUFE				1.000000	\$4,743,997.49		
Sumas iguales:							\$4,743,997.49	\$4,743,997.49	



Número de póliza:		2008-08-000008	
Contabilidad:	(0030) Puente Dr. Ignacio Chavez		
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:	23/Sep/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

**COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN ACTA FINAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES
FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES**

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$4,257.51	
1936000000000022835		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$4,257.51		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$4,257.51
1936000000000022807		CAPUFE				1.000000	\$4,257.51		
Sumas iguales:								\$4,257.51	\$4,257.51



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

Número de póliza:		2008-05-000086	
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:	30/May/2008	Elaboración:	09/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GTOS DEL MES DE MARZO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA ENTRE CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn			\$1,104.84	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,104.84		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn			\$944,722.97	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$944,722.97		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$141,874.16	
1936000000000023105		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$141,874.16		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$1,087,701.97
1936000000000023109		CAPUFE				1.000000	\$1,087,701.97		
Sumas iguales:								\$1,087,701.97	\$1,087,701.97

Número de póliza:		2008-05-000089	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$34,294.71	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$34,294.71		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$169,150.08	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$169,150.08		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,718,925.57	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,718,925.57		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$6,311,430.97	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,311,430.97		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$3,214,486.42	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,214,486.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,364,826.45	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,364,826.45		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn				\$2,231.56
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,231.56		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,663,983.41	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,663,983.41		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$997,218.33	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$997,218.33		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,863,762.61	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,863,762.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,684,906.51	
1936000000000023105		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$2,684,906.51		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$21,020,753.50
1936000000000023109		CAPUFE				1.000000	\$21,020,753.50		
Sumas iguales:							\$21,022,985.06	\$21,022,985.06	

Número de póliza:		2008-05-000090	
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



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

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	Elaboración:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$53,127.65	
19360000000000022171		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$53,127.65		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$7,969.15	
19360000000000023105		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$7,969.15		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$61,096.80
19360000000000023109		CAPUFE				1.000000	\$61,096.80		
Sumas iguales:							\$61,096.80	\$61,096.80	



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:		2008-06-000029	
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:	20/Jun/2008	Elaboración:	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$43,229.29
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$43,229.29		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$37,590.69	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$37,590.69		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$5,638.60	
1936000000000023105		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$5,638.60		
Sumas iguales:							\$43,229.29	\$43,229.29	



Número de póliza:		2008-06-000086	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$21,426.03	
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$21,426.03		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$103,620.31	
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$103,620.31		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,093,775.15	
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,093,775.15		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,746,333.32	
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,746,333.32		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,795,205.58	
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,795,205.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,714,578.26	
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,714,578.26		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$352,385.48	
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$352,385.48		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$991,124.58	
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$991,124.58		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,068,165.66	
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,068,165.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,703,258.95	
19360000000000023105		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$1,703,258.95		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$13,589,873.32
19360000000000023109		CAPUFE				1.000000	\$13,589,873.32		
Sumas iguales:							\$13,589,873.32	\$13,589,873.32	



Número de póliza:		2008-06-000087	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$40,803.04	
1936000000000022171		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$40,803.04		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,556,008.03	
1936000000000022171		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$1,556,008.03		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$13,551.35	
1936000000000022171		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$13,551.35		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$40,684.50	
1936000000000022171		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$40,684.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$247,657.04	
1936000000000023105		<i>I.V.A. ACREDITABLE</i>				1.000000	\$247,657.04		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,898,703.96
1936000000000023109		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$1,898,703.96		
							Sumas iguales:	\$1,898,703.96	\$1,898,703.96



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

Número de póliza:		2008-06-000089	
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDO EN CTA. DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$135,034.56	
1936000000000022171		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$135,034.56		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$135,034.56
1936000000000022171		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$135,034.56		
Sumas iguales:								\$135,034.56	\$135,034.56



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

Número de póliza:		2008-06-000090	
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$183,564.21	
1936000000000022171		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$183,564.21		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$183,564.21
1936000000000022171		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$183,564.21		
Sumas iguales:							\$183,564.21	\$183,564.21	



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

Número de póliza:		2008-07-000055	
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:	01/Jul/2008	Elaboración:	29/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LOS GASTOS DE LA FACT. 12174 POR LOS GTOS DE LOS TRASPASOS DE LOS TRAMOS CARRETAROS A LA RED FARAC DEL EJERCICIO 2004. PAGADO A CAPUFE EL 27/JUN/08 EL IMPORTE DE \$ 47,055,338.42.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$473,968.88	
1936000000000022169		Gastos Capufe 2004				1.000000	\$473,968.88		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$71,095.33	
1936000000000023105		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$71,095.33		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE			01 / mn				\$545,064.21
1936000000000023109		CAPUFE				1.000000	\$545,064.21		
Sumas iguales:								\$545,064.21	\$545,064.21



Número de póliza:		2008-07-000094	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$53,558.61	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$53,558.61		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$232,180.36	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$232,180.36		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,994,040.09	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,994,040.09		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,008,283.32	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,008,283.32		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$3,214,486.14	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,214,486.14		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$992,068.05	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$992,068.05		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$288,371.81	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$288,371.81		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$47,939.76	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$47,939.76		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,274,232.65	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,274,232.65		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,021,593.66	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,021,593.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,587,694.08	
1936000000000023105		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$1,587,694.08		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$12,714,448.53
1936000000000023109		CAPUFE				1.000000	\$12,714,448.53		
Sumas iguales:							\$12,714,448.53	\$12,714,448.53	

Número de póliza:		2008-07-000095	
Contabilidad:	(0031) Mexico - Cuernavaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



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

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$8,044,908.97	
1936000000000022171		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$8,044,908.97		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn				\$957,727.00
1936000000000022171		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$957,727.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,063,077.30	
1936000000000023105		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$1,063,077.30		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE			01 / mn				\$8,150,259.27
1936000000000023109		CAPUFE				1.000000	\$8,150,259.27		
							Sumas iguales:	\$9,107,986.27	\$9,107,986.27



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

Número de póliza:		2008-07-000096	
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:	31/Jul/2008	Elaboración:	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

.AJUSTE GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2008 DE GTOS DE MODERNIZACION A MAYOR

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$1,068,165.66	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,068,165.66		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)			01 / mn				\$1,068,165.66
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,068,165.66		
							Sumas iguales:	\$1,068,165.66	\$1,068,165.66



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

Número de póliza:		2008-08-000073	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$204,378.61	
1936000000000022171		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$204,378.61		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$204,378.61
1936000000000022171		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$204,378.61		
Sumas iguales:							\$204,378.61	\$204,378.61	



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

Número de póliza:		2008-08-000075	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$29,974.18		
1936000000000022171		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$29,974.18			
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$4,496.13		
1936000000000023105		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$4,496.13			
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$34,470.31	
1936000000000023109		CAPUFE				1.000000	\$34,470.31			
Sumas iguales:								\$34,470.31	\$34,470.31	



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

Número de póliza:		2008-08-000076	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$22,425.48	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$22,425.48		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$257,435.61	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$257,435.61		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,048,421.72	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,048,421.72		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,008,283.32	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,008,283.32		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$3,214,486.42	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,214,486.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,387,298.25	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,387,298.25		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$291,920.10	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$291,920.10		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$565,449.88	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$565,449.88		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$985,121.81	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$985,121.81		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$4,441,411.78	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,441,411.78		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$584,430.03	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$584,430.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,290,526.89	
1936000000000023105		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$2,290,526.89		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$18,097,211.29
1936000000000023109		CAPUFE				1.000000	\$18,097,211.29		
							Sumas iguales:	\$18,097,211.29	\$18,097,211.29

Número de póliza:	2008-08-000078
-------------------	----------------



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

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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn			\$138,497.39	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$138,497.39		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$138,497.39
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$138,497.39		
Sumas iguales:								\$138,497.39	\$138,497.39



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

Número de póliza:		2008-08-000079	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$441,950.68	
1936000000000022171		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$441,950.68		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$441,950.68
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$427,360.85		
1936000000000022171		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$14,589.83		
Sumas iguales:								\$441,950.68	\$441,950.68



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

Número de póliza:		2008-05-000081	
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
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:	09/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GTOS DEL MES DE MARZO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA ENTRE CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn			\$515,151.67	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$515,151.67		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$77,272.75	
1936000000000023205		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$77,272.75		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$592,424.42
1936000000000023208		CAPUFE				1.000000	\$592,424.42		
Sumas iguales:								\$592,424.42	\$592,424.42



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

Número de póliza:		2008-05-000085	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$44,490.09	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$44,490.09		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$582,118.65	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$582,118.65		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,907,189.32	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,907,189.32		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,323,891.41	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,323,891.41		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$618,684.00	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$618,684.00		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$167,421.91	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$167,421.91		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$685,756.68	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$685,756.68		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$288,904.80	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$288,904.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$963,429.70	
1936000000000023205		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$963,429.70		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,581,886.56
1936000000000023208		CAPUFE				1.000000	\$7,581,886.56		
							Sumas iguales:	\$7,581,886.56	\$7,581,886.56



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

Número de póliza:		2008-05-000086	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$57,330.24	
19360000000000023247		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$57,330.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$8,599.54	
19360000000000023205		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$8,599.54		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$65,929.78
19360000000000023208		CAPUFE				1.000000	\$65,929.78		
Sumas iguales:								\$65,929.78	\$65,929.78



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:		2008-06-000026	
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 MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$6,810.72
1936000000000023204		CONTROL				1.000000	\$6,810.72		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$5,922.37	
1936000000000023204		CONTROL				1.000000	\$5,922.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$888.35	
1936000000000023205		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$888.35		
Sumas iguales:							\$6,810.72	\$6,810.72	



Banco Nacional de 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:	(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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$65,386.25	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,386.25		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,175,839.39	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,175,839.39		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$925,802.45	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$925,802.45		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,020,775.14	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,020,775.14		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$773,809.30	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$773,809.30		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$125,766.57	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$125,766.57		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$673,091.96	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$673,091.96		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$315,906.84	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$315,906.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$880,535.19	
19360000000000023205		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$880,535.19		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$6,956,913.09
19360000000000023208		CAPUFE				1.000000	\$6,956,913.09		
							Sumas iguales:	\$6,956,913.09	\$6,956,913.09



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

Número de póliza:		2008-06-000078	
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$602,815.24	
19360000000000023247		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$602,815.24		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$32,092.52	
19360000000000023247		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$32,092.52		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$95,236.17	
19360000000000023205		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$95,236.17		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$730,143.93
19360000000000023208		CAPUFE				1.000000	\$730,143.93		
Sumas iguales:							\$730,143.93	\$730,143.93	\$730,143.93



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

Número de póliza:		2008-06-000079	
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDO EN CTA. DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$121,709.97	
1936000000000023247		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$121,709.97		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$121,709.97
1936000000000023247		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$121,709.97		
Sumas iguales:								\$121,709.97	\$121,709.97



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

Número de póliza:		2008-06-000080	
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$467,693.54	
1936000000000023247		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$467,693.54		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$467,693.54
1936000000000023247		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$467,693.54		
Sumas iguales:							\$467,693.54	\$467,693.54	



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

Número de póliza:		2008-07-000092	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$63,942.99	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$63,942.99		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$715,709.77	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$715,709.77		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,064,672.82	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,064,672.82		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,323,891.41	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,323,891.41		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$476,854.95	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$476,854.95		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$458,558.71	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$458,558.71		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,426,124.47	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,426,124.47		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$871,939.92	
19360000000000023205		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$871,939.92		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,401,695.04
19360000000000023208		CAPUFE				1.000000	\$7,401,695.04		
							Sumas iguales:	\$7,401,695.04	\$7,401,695.04



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

Número de póliza:		2008-07-000093	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,403,655.76	
19360000000000023247		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,403,655.76		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$358,412.00	
19360000000000023247		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$358,412.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$414,310.16	
19360000000000023205		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$414,310.16		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,176,377.92
19360000000000023208		CAPUFE				1.000000	\$3,176,377.92		
Sumas iguales:								\$3,176,377.92	\$3,176,377.92



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

Número de póliza:		2008-07-000094	
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
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:	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

.AJUSTE GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2008 DE GTOS DE MODERNIZACION A MAYOR

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$315,906.84	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$315,906.84		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)			01 / mn				\$315,906.84
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$315,906.84		
Sumas iguales:							\$315,906.84	\$315,906.84	



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

Número de póliza:		2008-08-000072	
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
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:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$42,723.91	
19360000000000023247		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$42,723.91		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$42,723.91
19360000000000023247		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$42,723.91		
Sumas iguales:							\$42,723.91	\$42,723.91	



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:		2008-08-000074	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$17,876.28	
19360000000000023247		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$17,876.28		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$35,798,497.33	
19360000000000023247		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$35,798,497.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$5,372,456.04	
19360000000000023205		<i>I.V.A. ACREDITABLE</i>				1.000000	\$5,372,456.04		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$41,188,829.65
19360000000000023208		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$41,188,829.65		
							Sumas iguales:	\$41,188,829.65	\$41,188,829.65



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

Número de póliza:		2008-08-000075	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$71,450.28	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$71,450.28		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$788,306.17	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$788,306.17		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,064,672.82	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,064,672.82		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,323,891.41	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,323,891.41		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$645,199.95	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$645,199.95		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$445,750.47	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$445,750.47		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$799,497.39	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$799,497.39		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$670,317.31	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$670,317.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$961,186.45	
1936000000000023205		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$961,186.45		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,770,272.25
1936000000000023208		CAPUFE				1.000000	\$7,770,272.25		
							Sumas iguales:	\$7,770,272.25	\$7,770,272.25



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

Número de póliza:		2008-08-000077	
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn			\$125,766.57	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$125,766.57		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$125,766.57
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$125,766.57		
Sumas iguales:								\$125,766.57	\$125,766.57



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

Número de póliza:		2008-08-000078	
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$214,401.38	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$214,401.38		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$214,401.38
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$17,063.56		
1936000000000023247		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$197,337.82		
Sumas iguales:								\$214,401.38	\$214,401.38



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

Número de póliza:		2008-05-000078	
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
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:	09/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GTOS DEL MES DE MARZO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA ENTRE CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn			\$1,275,855.42	
1936000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,275,855.42		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$191,378.31	
1936000000000023306		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$191,378.31		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$1,467,233.73
1936000000000023309		CAPUFE				1.000000	\$1,467,233.73		
							Sumas iguales:	\$1,467,233.73	\$1,467,233.73



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

Número de póliza:		2008-05-000082	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$14,568.62	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$14,568.62		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$292,912.94	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$292,912.94		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$368,495.61	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$368,495.61		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,220,104.59	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,220,104.59		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$143,699.55	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$143,699.55		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$95,186.61	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$95,186.61		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,355,055.73	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,355,055.73		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$167,707.89	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$167,707.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$537,988.77	
1936000000000023306		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$537,988.77		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,195,720.31
1936000000000023309		CAPUFE				1.000000	\$4,195,720.31		
							Sumas iguales:	\$4,195,720.31	\$4,195,720.31



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:		2008-05-000083	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$14,014,608.33	
19360000000000022343		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$14,014,608.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,102,191.25	
19360000000000023306		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$2,102,191.25		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$16,116,799.58
19360000000000023309		CAPUFE				1.000000	\$16,116,799.58		
							Sumas iguales:	\$16,116,799.58	\$16,116,799.58



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

Número de póliza:		2008-06-000028	
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:	20/Jun/2008	Elaboración:	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$5,953.34
1936000000000023305		CONTROL				1.000000	\$5,953.34		
5118-28		Igualas de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$5,176.82	
1936000000000023305		CONTROL				1.000000	\$5,176.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$776.52	
1936000000000023306		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$776.52		
Sumas iguales:							\$5,953.34	\$5,953.34	



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:		2008-06-000082	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$37,027.48	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$37,027.48		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$911,586.25	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$911,586.25		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$256,975.42	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$256,975.42		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,060,960.51	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,060,960.51		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$189,214.96	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$189,214.96		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$74,928.26	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$74,928.26		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,387,569.43	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,387,569.43		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$104,573.06	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$104,573.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$550,456.78	
1936000000000023306		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$550,456.78		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$4,573,292.15
1936000000000023309		CAPUFE				1.000000	\$4,573,292.15		
							Sumas iguales:	\$4,573,292.15	\$4,573,292.15



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

Número de póliza:		2008-06-000083	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn				\$389,663.37
1936000000000022343		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$389,663.37		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$30,956,458.86	
1936000000000022343		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$30,956,458.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$4,585,019.32	
1936000000000023306		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$4,585,019.32		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$35,151,814.81
1936000000000023309		CAPUFE				1.000000	\$35,151,814.81		
Sumas iguales:							\$35,541,478.18	\$35,541,478.18	



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

Número de póliza:		2008-06-000084	
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDO EN CTA. DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$80,041.17	
1936000000000022343		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$80,041.17		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$80,041.17
1936000000000022343		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$80,041.17		
Sumas iguales:							\$80,041.17	\$80,041.17	



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

Número de póliza:		2008-06-000085	
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$534,202.94	
19360000000000022343		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$534,202.94		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$534,202.94
19360000000000022343		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$534,202.94		
Sumas iguales:							\$534,202.94	\$534,202.94	



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:		2008-07-000093	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$18,994.85	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$18,994.85		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$548,075.57	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$548,075.57		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$295,521.73	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$295,521.73		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,220,104.59	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,220,104.59		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$136,714.20	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$136,714.20		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,685,264.00	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,685,264.00		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$2,561,759.92	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,561,759.92		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$922,369.70	
1936000000000023306		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$922,369.70		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,388,804.56
1936000000000023309		CAPUFE				1.000000	\$7,388,804.56		
Sumas iguales:							\$7,388,804.56	\$7,388,804.56	



Número de póliza:		2008-07-000094	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn				\$1,219,870.63
1936000000000022343		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,219,870.63		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$962,771.00	
1936000000000022343		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$962,771.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$7,474,025.13	
1936000000000022343		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$7,474,025.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,082,538.83	
1936000000000023306		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$1,082,538.83		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$8,299,464.33
1936000000000023309		CAPUFE				1.000000	\$8,299,464.33		
Sumas iguales:								\$9,519,334.96	\$9,519,334.96



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

Número de póliza:		2008-07-000095	
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
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:	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

.AJUSTE GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2008 DE GTOS DE MODERNIZACION A MAYOR

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$104,573.06	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$104,573.06		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)			01 / mn				\$104,573.06
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$104,573.06		
Sumas iguales:							\$104,573.06	\$104,573.06	



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

Número de póliza:		2008-08-000070	
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
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:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$667,810.07	
1936000000000022343		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$667,810.07		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$667,810.07
1936000000000022343		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$667,810.07		
Sumas iguales:								\$667,810.07	\$667,810.07



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

Número de póliza:		2008-08-000071	
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
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:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn		\$28,606.82		
1936000000000023306		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$28,606.82		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$28,606.82
1936000000000022343		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$28,606.82		
Sumas iguales:							\$28,606.82	\$28,606.82	



Número de póliza:		2008-08-000073	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,399.50	
1936000000000022343		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,399.50		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$6,649,681.87	
1936000000000022343		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$6,649,681.87		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$997,662.21	
1936000000000023306		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$997,662.21		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,648,743.58
1936000000000023309		CAPUFE				1.000000	\$7,648,743.58		
Sumas iguales:								\$7,648,743.58	\$7,648,743.58



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:		2008-08-000074	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$19,962.45	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$19,962.45		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$564,691.66	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$564,691.66		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$295,521.73	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$295,521.73		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,220,104.59	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,220,104.59		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$133,340.85	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$133,340.85		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$377,740.22	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$377,740.22		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,448,584.04	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,448,584.04		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,206,509.75	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,206,509.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$767,900.36	
1936000000000023306		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$767,900.36		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$6,034,355.65
1936000000000023309		CAPUFE				1.000000	\$6,034,355.65		
							Sumas iguales:	\$6,034,355.65	\$6,034,355.65



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

Número de póliza:		2008-08-000076	
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn		\$74,928.26		
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$74,928.26		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$74,928.26
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$74,928.26		
Sumas iguales:							\$74,928.26	\$74,928.26	



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

Número de póliza:		2008-08-000077	
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$570,955.45	
1936000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$570,955.45		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$570,955.45
1936000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$82,803.50		
1936000000000022343		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$488,151.95		
Sumas iguales:								\$570,955.45	\$570,955.45



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

Número de póliza:		2008-05-000063	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$15,459.99	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$15,459.99		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$198,857.91	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$198,857.91		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$249,038.69	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$249,038.69		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$839,422.91	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$839,422.91		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$39,931.95	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$39,931.95		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$23,120.00	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$23,120.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$197,913.79	
1936000000000023405		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$197,913.79		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,563,745.24
1936000000000023408		CAPUFE				1.000000	\$1,563,745.24		
							Sumas iguales:	\$1,563,745.24	\$1,563,745.24



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

Número de póliza:		2008-05-000064	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$354,122.64	
19360000000000023444		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$354,122.64		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$53,118.40	
19360000000000023405		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$53,118.40		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$407,241.04
19360000000000023408		CAPUFE				1.000000	\$407,241.04		
							Sumas iguales:	\$407,241.04	\$407,241.04



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

Número de póliza:		2008-06-000020	
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 MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$552.44
1936000000000023404		CONTROL				1.000000	\$552.44		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$480.38	
1936000000000023404		CONTROL				1.000000	\$480.38		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$72.06	
1936000000000023405		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$72.06		
Sumas iguales:							\$552.44	\$552.44	



Número de póliza:		2008-06-000065	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$43,759.49	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$43,759.49		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$310,461.77	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$310,461.77		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$80,991.27	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$80,991.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$729,932.97	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$729,932.97		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$50,629.70	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$50,629.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$177,295.66	
1936000000000023405		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$177,295.66		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,393,070.86
1936000000000023408		CAPUFE				1.000000	\$1,393,070.86		
Sumas iguales:							\$1,393,070.86	\$1,393,070.86	



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

Número de póliza:		2008-06-000066	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn				\$3,270.85
19360000000000023444		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$3,270.85		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$28,714.37	
19360000000000023444		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$28,714.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,816.54	
19360000000000023405		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$3,816.54		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE			01 / mn				\$29,260.06
19360000000000023408		CAPUFE				1.000000	\$29,260.06		
Sumas iguales:							\$32,530.91	\$32,530.91	



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

Número de póliza:		2008-06-000069	
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDO EN CTA. DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$38,203.93	
1936000000000023444		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$38,203.93		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$38,203.93
1936000000000023444		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$38,203.93		
Sumas iguales:							\$38,203.93	\$38,203.93	



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

Número de póliza:		2008-06-000070	
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$229,736.78	
1936000000000023444		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$229,736.78		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$229,736.78
1936000000000023444		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$229,736.78		
Sumas iguales:							\$229,736.78	\$229,736.78	



Banco Nacional de 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:	(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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$24,382.63	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$24,382.63		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$249,693.02	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$249,693.02		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$93,139.96	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$93,139.96		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$839,422.91	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$839,422.91		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$36,939.15	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$36,939.15		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,097,594.32	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,097,594.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$344,132.73	
1936000000000023405		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$344,132.73		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,685,304.72
1936000000000023408		CAPUFE				1.000000	\$2,685,304.72		
							Sumas iguales:	\$2,685,304.72	\$2,685,304.72



Banco Nacional de 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:	(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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$384,588.85	
19360000000000023444		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$384,588.85		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$4,403,220.27	
19360000000000023444		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$4,403,220.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$718,171.37	
19360000000000023405		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$718,171.37		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,505,980.49
19360000000000023408		CAPUFE				1.000000	\$5,505,980.49		
Sumas iguales:								\$5,505,980.49	\$5,505,980.49



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

Número de póliza:		2008-08-000059	
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
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:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$242,330.60	
1936000000000023444		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$242,330.60		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$242,330.60
1936000000000023444		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$242,330.60		
Sumas iguales:							\$242,330.60	\$242,330.60	



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

Número de póliza:		2008-08-000061	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$29,761.49	
1936000000000050204		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$29,761.49		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$254,006.50	
1936000000000050204		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$254,006.50		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$93,139.96	
1936000000000050204		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$93,139.96		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$839,422.91	
1936000000000050204		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$839,422.91		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$37,932.45	
1936000000000050204		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$37,932.45		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$16,185.00	
1936000000000050204		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$16,185.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$59,741.24	
1936000000000050204		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$59,741.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$194,487.83	
1936000000000023405		<i>I.V.A. ACREDITABLE</i>				1.000000	\$194,487.83		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,524,677.38
1936000000000023408		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$1,524,677.38		
							Sumas iguales:	\$1,524,677.38	\$1,524,677.38



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

Número de póliza:		2008-08-000062	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$578.46	
1936000000000023444		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$578.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$86.77	
1936000000000023405		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$86.77		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$665.23
1936000000000023408		CAPUFE				1.000000	\$665.23		
Sumas iguales:								\$665.23	\$665.23



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

Número de póliza:		2008-08-000064	
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$440,131.96	
1936000000000023444		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$440,131.96		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$440,131.96
1936000000000023444		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$440,131.96		
Sumas iguales:							\$440,131.96	\$440,131.96	



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

Número de póliza:		2008-05-000074	
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	Elaboración:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$941,420.25	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$941,420.25		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$43,829.98	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$43,829.98		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$390,157.10	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$390,157.10		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,249,611.55	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,249,611.55		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$212,593.50	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$212,593.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$268,216.80	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$268,216.80		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$91,688.59	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$91,688.59		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$953,774.96	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$953,774.96		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$9,314.52	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$9,314.52		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$306,871.01	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$306,871.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$649,338.83	
19360000000000023505		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$649,338.83		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,116,817.09
19360000000000023507		CAPUFE				1.000000	\$5,116,817.09		
							Sumas iguales:	\$5,116,817.09	\$5,116,817.09



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

Número de póliza:		2008-06-000027	
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. Páb. 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 MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$6,203.95
1936000000000023504		CONTROL				1.000000	\$6,203.95		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$5,394.74	
1936000000000023504		CONTROL				1.000000	\$5,394.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$809.21	
1936000000000023505		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$809.21		
Sumas iguales:							\$6,203.95	\$6,203.95	



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

Número de póliza:		2008-06-000074	
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$646,443.11	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$646,443.11		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$63,535.98	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$63,535.98		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$799,990.26	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$799,990.26		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$745,428.45	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$745,428.45		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$212,593.50	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$212,593.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$401,635.05	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$401,635.05		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$68,139.12	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$68,139.12		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$29,864.88	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$29,864.88		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$10,002.67	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$10,002.67		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$625,457.53	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$625,457.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$508,761.37	
1936000000000023505		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$508,761.37		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,111,851.92
1936000000000023507		CAPUFE				1.000000	\$4,111,851.92		
							Sumas iguales:	\$4,111,851.92	\$4,111,851.92



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

Número de póliza:		2008-06-000075	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$21,511.71	
19360000000000023543		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$21,511.71		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn				\$10,909.65
19360000000000023543		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$10,909.65		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$72,731.02
19360000000000023543		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$72,731.02		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$5,861.37	
19360000000000023543		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$5,861.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$6,803.68
19360000000000023505		<i>I.V.A. ACREDITABLE</i>				1.000000	\$6,803.68		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE			01 / mn			\$63,071.27	
19360000000000023507		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$63,071.27		
Sumas iguales:							\$90,444.35	\$90,444.35	



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

Número de póliza:		2008-06-000077	
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDO EN CTA. DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$243,915.15	
1936000000000023543		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$243,915.15		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$243,915.15
1936000000000023543		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$243,915.15		
Sumas iguales:								\$243,915.15	\$243,915.15



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

Número de póliza:		2008-06-000078	
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$40,794.43	
1936000000000023543		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$40,794.43		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$40,794.43
1936000000000023543		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$40,794.43		
Sumas iguales:							\$40,794.43	\$40,794.43	



Banco Nacional de 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:	(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:	19/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$869,389.64	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$869,389.64		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$61,150.88	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$61,150.88		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$395,048.37	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$395,048.37		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$745,428.45	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$745,428.45		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$212,593.50	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$212,593.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$276,156.75	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$276,156.75		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$76,404.89	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$76,404.89		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$383,585.17	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$383,585.17		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$72,864.14	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$72,864.14		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$909,827.31	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$909,827.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$592,868.26	
1936000000000023505		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$592,868.26		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,595,317.36
1936000000000023507		CAPUFE				1.000000	\$4,595,317.36		
							Sumas iguales:	\$4,595,317.36	\$4,595,317.36



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

Número de póliza:		2008-07-000084	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	19/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$252,071.98
19360000000000023543		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$252,071.98		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$37,810.80
19360000000000023505		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$37,810.80		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$289,882.78	
19360000000000023507		CAPUFE				1.000000	\$289,882.78		
Sumas iguales:							\$289,882.78	\$289,882.78	



Banco Nacional de 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:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
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:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$677,539.94		
19360000000000023543		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$677,539.94			
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$480,360.07	
19360000000000023543		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$480,360.07			
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$197,179.87	
19360000000000023543		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$197,179.87			
Sumas iguales:								\$677,539.94	\$677,539.94	



Número de póliza:		2008-08-000072	
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:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$709,750.11	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$709,750.11		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$57,979.29	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$57,979.29		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$603,932.83	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$603,932.83		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$476,861.07	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$476,861.07		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$284,632.75	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$284,632.75		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$78,480.09	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$78,480.09		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$604,888.73	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$604,888.73		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$60,903.46	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$60,903.46		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$4,635,607.61	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,635,607.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,105,044.95	
19360000000000023505		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$1,105,044.95		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$8,618,080.89
19360000000000023507		CAPUFE				1.000000	\$8,618,080.89		
Sumas iguales:								\$8,618,080.89	\$8,618,080.89



Número de póliza:		2008-08-000073	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	19/Sep/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$12.44	
19360000000000023543		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$12.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1.87	
19360000000000023505		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$1.87		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$14.31
19360000000000023507		CAPUFE				1.000000	\$14.31		
Sumas iguales:								\$14.31	\$14.31



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

Número de póliza:		2008-08-000075	
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:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$632,753.78	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$632,753.78		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$78,499.27	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$78,499.27		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$574,564.31	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$574,564.31		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$745,428.45	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$745,428.45		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$212,593.50	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$212,593.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$273,396.15	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$273,396.15		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$58,039.29	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$58,039.29		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$23,106.06	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$23,106.06		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$39,443.62	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$39,443.62		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,503,500.84	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,503,500.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$602,672.22	
1936000000000023505		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$602,672.22		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,743,997.49
1936000000000023507		CAPUFE				1.000000	\$4,743,997.49		
Sumas iguales:							\$4,743,997.49	\$4,743,997.49	



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

Número de póliza:		2008-08-000076	
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de movimientos	Tipo de transacción:	Generada con un asistente

Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

CANCELACION POL DEL 29/AGO/2008 GASTOS DEL EJERCICIO 2008 POR ERROR CONTABLE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn				\$709,750.11
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$709,750.11		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn				\$57,979.29
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$57,979.29		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn				\$603,932.83
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$603,932.83		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn				\$476,861.07
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$476,861.07		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$284,632.75
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$284,632.75		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn				\$78,480.09
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$78,480.09		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn				\$604,888.73
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$604,888.73		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn				\$60,903.46
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$60,903.46		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn				\$4,635,607.61
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,635,607.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$1,105,044.95
1936000000000023505		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$1,105,044.95		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$8,618,080.89	
1936000000000023507		CAPUFE				1.000000	\$8,618,080.89		
							Sumas iguales:	\$8,618,080.89	\$8,618,080.89



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

Número de póliza:		2008-08-000077	
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN ACTA FINAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES
 FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$10,909.65	
1936000000000023543		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$10,909.65		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$10,909.65
1936000000000023507		CAPUFE				1.000000	\$10,909.65		
Sumas iguales:								\$10,909.65	\$10,909.65



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

Número de póliza:		2008-08-000078	
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$462,131.37	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$462,131.37		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$462,131.37
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$462,131.37		
Sumas iguales:								\$462,131.37	\$462,131.37



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

Número de póliza:		2008-05-000038	
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:	30/May/2008	Elaboración:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$207,871.77	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$207,871.77		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$18,082.13	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$18,082.13		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$251,047.92	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$251,047.92		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$896,605.03	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$896,605.03		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$133,865.08	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$133,865.08		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$150,406.84	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$150,406.84		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$54,648.41	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,648.41		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$16,958.77	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$16,958.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$245,326.83	
19360000000000023605		IVA ACREDITABLE				1.000000	\$245,326.83		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,974,812.78
19360000000000023608		CAPUFE				1.000000	\$1,974,812.78		
							Sumas iguales:	\$1,974,812.78	\$1,974,812.78



Banco Nacional de 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:	(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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$8,761.69	
19360000000000023633		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$8,761.69		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,314.25	
19360000000000023605		IVA ACREDITABLE				1.000000	\$1,314.25		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$10,075.94
19360000000000023608		CAPUFE				1.000000	\$10,075.94		
Sumas iguales:								\$10,075.94	\$10,075.94



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:		2008-06-000010	
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:	20/Jun/2008	Elaboración:	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$2,437.71
1936000000000023604		CONTROL				1.000000	\$2,437.71		
5118-28		Igualas de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$2,119.75	
1936000000000023604		CONTROL				1.000000	\$2,119.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$317.96	
1936000000000023605		IVA ACREDITABLE				1.000000	\$317.96		
Sumas iguales:							\$2,437.71	\$2,437.71	



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

Número de póliza:		2008-06-000038	
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$163,430.87	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$163,430.87		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$13,278.61	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$13,278.61		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$237,366.42	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$237,366.42		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$206,670.27	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$206,670.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$133,865.08	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$133,865.08		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$117,322.06	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$117,322.06		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$448,755.65	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$448,755.65		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$16,843.50	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$16,843.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$187,378.80	
19360000000000023605		IVA ACREDITABLE				1.000000	\$187,378.80		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,524,911.26
19360000000000023608		CAPUFE				1.000000	\$1,524,911.26		
							Sumas iguales:	\$1,524,911.26	\$1,524,911.26



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

Número de póliza:	2008-06-000039		
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$10,696.68	
19360000000000023633		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$10,696.68		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$45,910.58	
19360000000000023633		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$45,910.58		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$5,151.61	
19360000000000023633		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$5,151.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$9,263.83	
19360000000000023605		IVA ACREDITABLE				1.000000	\$9,263.83		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$71,022.70
19360000000000023608		CAPUFE				1.000000	\$71,022.70		
Sumas iguales:							\$71,022.70	\$71,022.70	



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

Número de póliza:		2008-07-000044	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$199,535.92	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$199,535.92		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$22,011.74	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$22,011.74		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$258,106.55	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$258,106.55		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$206,670.27	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$206,670.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$133,865.08	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$133,865.08		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$139,552.03	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$139,552.03		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$35,511.09	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$35,511.09		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$27,980.76	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$27,980.76		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$53,496.77	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$53,496.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$148,408.84	
19360000000000023605		IVA ACREDITABLE				1.000000	\$148,408.84		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,225,139.05
19360000000000023608		CAPUFE				1.000000	\$1,225,139.05		
Sumas iguales:							\$1,225,139.05	\$1,225,139.05	



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

Número de póliza:		2008-07-000045	
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:	20/Ago/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$159,117.42	
19360000000000023633		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$159,117.42		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$23,867.61	
19360000000000023605		IVA ACREDITABLE				1.000000	\$23,867.61		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$182,985.03
19360000000000023608		CAPUFE				1.000000	\$182,985.03		
Sumas iguales:								\$182,985.03	\$182,985.03



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

Número de póliza:		2008-08-000035	
Contabilidad:	(0036) Gutierrez Zamora - Tihuatlan		
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:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$86,808.95	
1936000000000023633		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$86,808.95		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$86,808.95
1936000000000023633		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$86,808.95		
Sumas iguales:							\$86,808.95	\$86,808.95	



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

Número de póliza:		2008-08-000037	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$154,758.66	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$154,758.66		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$45,268.25	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$45,268.25		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$180,248.70	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$180,248.70		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$206,670.27	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$206,670.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$133,865.08	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$133,865.08		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$117,063.29	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$117,063.29		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$78,190.64	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$78,190.64		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$8,266.86	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$8,266.86		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$232,167.97	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$232,167.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$160,344.61	
19360000000000023605		IVA ACREDITABLE				1.000000	\$160,344.61		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,316,844.33
19360000000000023608		CAPUFE				1.000000	\$1,316,844.33		
Sumas iguales:							\$1,316,844.33	\$1,316,844.33	



Banco Nacional de 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:	(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:	18/Sep/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$35,559.44	
19360000000000023633		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$35,559.44		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$5,693.29	
19360000000000023633		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$5,693.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$6,187.91	
19360000000000023605		IVA ACREDITABLE				1.000000	\$6,187.91		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$47,440.64
19360000000000023608		CAPUFE				1.000000	\$47,440.64		
Sumas iguales:								\$47,440.64	\$47,440.64



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

Número de póliza:		2008-05-000053	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$938,019.75	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$938,019.75		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$30,052.18	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$30,052.18		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$496,363.81	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$496,363.81		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$543,200.96	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$543,200.96		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$284,632.75	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$284,632.75		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$123,921.24	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$123,921.24		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$744,775.30	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$744,775.30		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$44,280.51	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$44,280.51		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$446,732.82	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$446,732.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$530,653.26	
19360000000000023705		I.V.A ACREDITABLE				1.000000	\$530,653.26		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,182,632.58
19360000000000023707		CAPUFE				1.000000	\$4,182,632.58		
Sumas iguales:							\$4,182,632.58	\$4,182,632.58	



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

Número de póliza:		2008-06-000018	
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:	20/Jun/2008	Elaboración:	24/Jun/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$9,312.99
1936000000000023704		CONTROL				1.000000	\$9,312.99		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$8,098.25	
1936000000000023704		CONTROL				1.000000	\$8,098.25		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,214.74	
1936000000000023705		I.V.A ACREDITABLE				1.000000	\$1,214.74		
Sumas iguales:							\$9,312.99	\$9,312.99	



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

Número de póliza:		2008-06-000051	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$717,810.25	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$717,810.25		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$34,125.64	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$34,125.64		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$976,523.17	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$976,523.17		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$476,861.07	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$476,861.07		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$284,632.75	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$284,632.75		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$86,312.96	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$86,312.96		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$18,605.70	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$18,605.70		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$62,219.41	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$62,219.41		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,168,213.42	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,168,213.42		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$532,421.38	
19360000000000023705		I.V.A ACREDITABLE				1.000000	\$532,421.38		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,357,725.75
19360000000000023707		CAPUFE				1.000000	\$4,357,725.75		
Sumas iguales:							\$4,357,725.75	\$4,357,725.75	



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

Número de póliza:		2008-06-000052	
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:	17/Jul/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$20,210.97	
19360000000000023741		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$20,210.97		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$25,629.42	
19360000000000023741		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$25,629.42		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$170,862.80	
19360000000000023741		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$170,862.80		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$7,181.32	
19360000000000023741		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$7,181.32		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$5,369.45	
19360000000000023741		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$5,369.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$30,543.68	
19360000000000023705		I.V.A ACREDITABLE				1.000000	\$30,543.68		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mitto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$259,797.64
19360000000000023707		CAPUFE				1.000000	\$259,797.64		
							Sumas iguales:	\$259,797.64	\$259,797.64



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

Número de póliza:		2008-06-000053	
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDO EN CTA. DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$423,694.98	
1936000000000023741		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$423,694.98		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$423,694.98
1936000000000023741		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$423,694.98		
Sumas iguales:								\$423,694.98	\$423,694.98



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

Número de póliza:		2008-06-000054	
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$45,396.59	
19360000000000023741		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$45,396.59		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$45,396.59
19360000000000023741		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$45,396.59		
Sumas iguales:							\$45,396.59	\$45,396.59	



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

Número de póliza:		2008-07-000058	
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:	19/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$893,440.70	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$893,440.70		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$48,793.89	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$48,793.89		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$509,322.73	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$509,322.73		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$476,861.07	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$476,861.07		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$284,632.75	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$284,632.75		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$107,293.99	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$107,293.99		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$790,109.85	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$790,109.85		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$55,305.09	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$55,305.09		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,218,063.69	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,218,063.69		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$646,765.46	
19360000000000023705		I.V.A ACREDITABLE				1.000000	\$646,765.46		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,030,589.22
19360000000000023707		CAPUFE				1.000000	\$5,030,589.22		
Sumas iguales:							\$5,030,589.22	\$5,030,589.22	



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

Número de póliza:		2008-07-000059	
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:	19/Ago/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$592,178.20	
19360000000000023741		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$592,178.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$88,826.73	
19360000000000023705		I.V.A ACREDITABLE				1.000000	\$88,826.73		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$681,004.93
19360000000000023707		CAPUFE				1.000000	\$681,004.93		
Sumas iguales:								\$681,004.93	\$681,004.93



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

Número de póliza:		2008-08-000049	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	09/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL DE GASTOS DE CAPUFE CON BANOBRAS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$980,354.93	
1936000000000023743		Gastos Capufe 2005				1.000000	\$980,354.93		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$980,354.93
1936000000000023743		Gastos Capufe 2005				1.000000	\$980,354.93		
Sumas iguales:								\$980,354.93	\$980,354.93



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

Número de póliza:		2008-08-000051	
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:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$54,876.09	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,876.09		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$410,667.10	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$410,667.10		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,945,353.35	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,945,353.35		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$5,425,254.47	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,425,254.47		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$6,817,013.50	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,817,013.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$4,361,109.45	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,361,109.45		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$16,272.13	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$16,272.13		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$2,266,576.23	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,266,576.23		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$2,019,016.33	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,019,016.33		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$3,983,345.58	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,983,345.58		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$4,164,662.07	
19360000000000023705		I.V.A ACREDITABLE				1.000000	\$4,164,662.07		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$32,464,146.30
19360000000000023707		CAPUFE				1.000000	\$32,464,146.30		
Sumas iguales:							\$32,464,146.30	\$32,464,146.30	

Número de póliza:		2008-08-000052	
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



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

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$34,077.89	
19360000000000023741		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$34,077.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$5,111.68	
19360000000000023705		I.V.A ACREDITABLE				1.000000	\$5,111.68		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$39,189.57
19360000000000023707		CAPUFE				1.000000	\$39,189.57		
Sumas iguales:							\$39,189.57	\$39,189.57	



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

Número de póliza:		2008-08-000054	
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:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$709,750.11	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$709,750.11		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$57,979.29	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$57,979.29		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$603,932.83	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$603,932.83		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$476,861.07	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$476,861.07		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$284,632.75	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$284,632.75		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$78,480.09	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$78,480.09		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$604,888.73	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$604,888.73		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$60,903.46	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$60,903.46		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$4,635,607.61	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,635,607.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,105,044.95	
19360000000000023705		I.V.A ACREDITABLE				1.000000	\$1,105,044.95		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$8,618,080.89
19360000000000023707		CAPUFE				1.000000	\$8,618,080.89		
Sumas iguales:								\$8,618,080.89	\$8,618,080.89



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

Número de póliza:		2008-08-000055	
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Cancelacion de movimientos	Tipo de transacción:	Generada con un asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	19/Sep/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

CANCELACION POL DEL 29/AGO/2008 GASTOS DEL EJERCICIO 2008 POR ERROR CONTABLE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn				\$54,876.09
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,876.09		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn				\$410,667.10
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$410,667.10		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn				\$2,945,353.35
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,945,353.35		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn				\$5,425,254.47
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,425,254.47		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$6,817,013.50
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,817,013.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn				\$4,361,109.45
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,361,109.45		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn				\$16,272.13
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$16,272.13		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn				\$2,266,576.23
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,266,576.23		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn				\$2,019,016.33
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,019,016.33		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn				\$3,983,345.58
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,983,345.58		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$4,164,662.07
19360000000000023705		I.V.A ACREDITABLE				1.000000	\$4,164,662.07		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$32,464,146.30	
19360000000000023707		CAPUFE				1.000000	\$32,464,146.30		
							Sumas iguales:	\$32,464,146.30	\$32,464,146.30



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

Número de póliza:		2008-08-000056	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN ACTA FINAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn			\$31,804.29	
1936000000000023707		CAPUFE				1.000000	\$31,804.29		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$25,629.42
1936000000000023741		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$25,629.42		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)			01 / mn				\$5,369.45
1936000000000023741		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$5,369.45		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn				\$805.42
1936000000000023705		I.V.A ACREDITABLE				1.000000	\$805.42		
Sumas iguales:								\$31,804.29	\$31,804.29



Banco Nacional de 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:	(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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$203,704.99	
1936000000000023741		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$203,704.99		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$203,704.99
1936000000000023741		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$203,704.99		
Sumas iguales:								\$203,704.99	\$203,704.99



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

Número de póliza:		2008-08-000058	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION DE LOS GASTOS DEL MES DE MAYO 2008 EJERCICIO 2007 REG. EN LA SECC 39.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn		\$2,536,959.12		
19360000000000023741		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,536,959.12		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$2,536,959.12
19360000000000023704		CONTROL				1.000000	\$2,536,959.12		
Sumas iguales:							\$2,536,959.12	\$2,536,959.12	



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

Número de póliza:		2008-05-000071	
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
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:	09/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GTOS DEL MES DE MARZO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA ENTRE CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn			\$178,987.49	
1936000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$178,987.49		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn			\$10,087.69	
1936000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$10,087.69		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$28,361.27	
1936000000000002805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$28,361.27		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE			01 / mn				\$217,436.45
1936000000000002809		Capufe				1.000000	\$217,436.45		
Sumas iguales:								\$217,436.45	\$217,436.45



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

Número de póliza:		2008-05-000075	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,212,887.08	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,212,887.08		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$168,581.52	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$168,581.52		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,040,431.46	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,040,431.46		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$476,729.40	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$476,729.40		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,147,486.42	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,147,486.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$261,186.30	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$261,186.30		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$196,625.97	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$196,625.97		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$179,544.97	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$179,544.97		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,095,182.84	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,095,182.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,051,474.99	
19360000000000002805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,051,474.99		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,830,130.95
19360000000000002809		Capufe				1.000000	\$7,830,130.95		
Sumas iguales:								\$7,830,130.95	\$7,830,130.95



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

Número de póliza:		2008-05-000076	
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:	30/May/2008	Elaboración:	18/Jun/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$18,224,101.27	
19360000000000002844		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$18,224,101.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,733,615.19	
19360000000000002805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$2,733,615.19		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$20,957,716.46
19360000000000002809		Capufe				1.000000	\$20,957,716.46		
							Sumas iguales:	\$20,957,716.46	\$20,957,716.46



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

Número de póliza:		2008-06-000023	
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 MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$7,802.90
19360000000000002804		Control				1.000000	\$7,802.90		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$6,785.13	
19360000000000002804		Control				1.000000	\$6,785.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,017.77	
19360000000000002805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,017.77		
Sumas iguales:							\$7,802.90	\$7,802.90	



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

Número de póliza:		2008-06-000071	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$936,125.52	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$936,125.52		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$105,452.20	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$105,452.20		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,672,898.43	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,672,898.43		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$351,091.82	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$351,091.82		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$997,814.28	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$997,814.28		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$351,250.17	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$351,250.17		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$371,332.92	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$371,332.92		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$161,462.05	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$161,462.05		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,944,643.43	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,944,643.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$690,331.17	
19360000000000002805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$690,331.17		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$8,582,401.99
19360000000000002809		Capufe				1.000000	\$8,582,401.99		
Sumas iguales:							\$8,582,401.99	\$8,582,401.99	



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

Número de póliza:		2008-06-000072	
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$6,418.38	
1936000000000002844		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$6,418.38		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$815,085.07	
1936000000000002844		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$815,085.07		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$1,964.59	
1936000000000002844		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,964.59		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$6,683,346.28	
1936000000000002844		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$6,683,346.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,126,022.15	
1936000000000002805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,126,022.15		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$8,632,836.47
1936000000000002809		Capufe				1.000000	\$8,632,836.47		
							Sumas iguales:	\$8,632,836.47	\$8,632,836.47



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

Número de póliza:		2008-06-000073	
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDO EN CTA. DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$668,580.35	
19360000000000002844		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$668,580.35		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$668,580.35
19360000000000002844		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$668,580.35		
Sumas iguales:								\$668,580.35	\$668,580.35



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

Número de póliza:		2008-06-000074	
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$98,629.18	
19360000000000002844		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$98,629.18		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$98,629.18
19360000000000002844		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$98,629.18		
Sumas iguales:							\$98,629.18	\$98,629.18	



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

Número de póliza:		2008-07-000075	
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Jul/2008	Elaboración:	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MAYO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA MENSUAL DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADAS POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn			\$268,197.52	
1936000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$268,197.52		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE			01 / mn				\$268,197.52
1936000000000002809		Capufe				1.000000	\$268,197.52		
Sumas iguales:								\$268,197.52	\$268,197.52



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

Número de póliza:		2008-07-000088	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,205,687.82	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,205,687.82		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$94,588.12	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$94,588.12		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,925,092.35	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,925,092.35		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$403,755.59	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$403,755.59		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,147,486.42	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,147,486.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$303,356.40	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$303,356.40		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$184,421.57	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$184,421.57		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,427,777.98	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,427,777.98		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$34,690.76	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$34,690.76		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,985,066.19	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,985,066.19		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,303,448.19	
19360000000000002805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,303,448.19		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$11,015,371.39
19360000000000002809		Capufe				1.000000	\$11,015,371.39		
Sumas iguales:							\$11,015,371.39	\$11,015,371.39	

Número de póliza:		2008-07-000089	
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



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

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$6,418.38	
19360000000000002844		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$6,418.38		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,824,930.93	
19360000000000002844		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,824,930.93		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,977,969.46	
19360000000000002844		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,977,969.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$721,397.83	
19360000000000002805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$721,397.83		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,530,716.60
19360000000000002809		Capufe				1.000000	\$5,530,716.60		
							Sumas iguales:	\$5,530,716.60	\$5,530,716.60



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

Número de póliza:		2008-08-000070	
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
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:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$651,309.38	
19360000000000002844		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$651,309.38		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$651,309.38
19360000000000002844		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$651,309.38		
Sumas iguales:							\$651,309.38	\$651,309.38	



Número de póliza:		2008-08-000072	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,380.84	
19360000000000002844		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,380.84		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$584,573.93	
19360000000000002844		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$584,573.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$87,893.22	
19360000000000002805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$87,893.22		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$673,847.99
19360000000000002809		Capufe				1.000000	\$673,847.99		
Sumas iguales:							\$673,847.99	\$673,847.99	\$673,847.99



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

Número de póliza:		2008-08-000073	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$978,337.24	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$978,337.24		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$157,756.28	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$157,756.28		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,350,600.14	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,350,600.14		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$403,755.59	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$403,755.59		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,147,486.42	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,147,486.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$309,232.35	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$309,232.35		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$155,258.12	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$155,258.12		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$759,026.89	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$759,026.89		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$99,676.96	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$99,676.96		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,082,767.26	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,082,767.26		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$930,159.87	
19360000000000002805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$930,159.87		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,374,057.12
19360000000000002809		Capufe				1.000000	\$7,374,057.12		
Sumas iguales:							\$7,374,057.12	\$7,374,057.12	



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

Número de póliza:		2008-08-000076	
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$376,939.38	
1936000000000002853		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$376,939.38		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$376,939.38
1936000000000002853		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$376,939.38		
Sumas iguales:							\$376,939.38	\$376,939.38	



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

Número de póliza:		2008-08-000080	
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
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
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL DE CAPUFE Y EL FID. 1936.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn			\$221,657.05	
1936000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$221,657.05		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$221,657.05
1936000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$221,657.05		
Sumas iguales:								\$221,657.05	\$221,657.05



Número de póliza:		2008-05-000109	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$66,430.44	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$66,430.44		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$149,906.58	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$149,906.58		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,306,833.59	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,306,833.59		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$6,513,228.54	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,513,228.54		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$6,817,013.50	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,817,013.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$4,277,472.30	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,277,472.30		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$23,524.02	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$23,524.02		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$340,740.80	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$340,740.80		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$2,000,663.43	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,000,663.43		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,622,863.67	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,622,863.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,615,632.51	
19360000000000002905		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$3,615,632.51		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$27,734,309.38
19360000000000002909		Capufe				1.000000	\$27,734,309.38		
Sumas iguales:							\$27,734,309.38	\$27,734,309.38	

Número de póliza:		2008-05-000110	
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



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

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	Elaboración:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$9,017,691.29	
19360000000000002978		<i>Gastos Capufe 2006</i>				1.000000	\$9,017,691.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,352,653.66	
19360000000000002905		<i>I.V.A. Acreditable</i>				1.000000	\$1,352,653.66		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$10,370,344.95
19360000000000002909		<i>Capufe</i>				1.000000	\$10,370,344.95		
							Sumas iguales:	\$10,370,344.95	\$10,370,344.95



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

Número de póliza:		2008-05-000111	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,536,959.12	
19360000000000002980		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,536,959.12		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$380,543.87	
19360000000000002905		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$380,543.87		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,917,502.99
19360000000000002909		Capufe				1.000000	\$2,917,502.99		
Sumas iguales:								\$2,917,502.99	\$2,917,502.99



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

Número de póliza:		2008-06-000043	
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:	20/Jun/2008	Elaboración:	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$141,607.47
1936000000000002904		Control					1.000000	\$141,607.47	
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$123,136.93	
1936000000000002904		Control					1.000000	\$123,136.93	
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$18,470.54	
1936000000000002905		I.V.A. Acreditable					1.000000	\$18,470.54	
							Sumas iguales:	\$141,607.47	\$141,607.47



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

Número de póliza:		2008-06-000106	
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/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$54,532.80	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,532.80		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$146,702.98	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$146,702.98		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$4,840,697.70	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,840,697.70		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$5,425,254.47	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,425,254.47		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$6,817,013.50	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,817,013.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$6,321,599.85	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,321,599.85		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$22,719.72	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$22,719.72		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,968,717.65	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,968,717.65		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,999,917.24	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,999,917.24		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$993,020.44	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$993,020.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$4,085,228.17	
19360000000000002905		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$4,085,228.17		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$32,675,404.52
19360000000000002909		Capufe				1.000000	\$32,675,404.52		
Sumas iguales:							\$32,675,404.52	\$32,675,404.52	

Número de póliza:		2008-06-000107	
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



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

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$3,596.64	
19360000000000002980		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$3,596.64		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$332,099.33	
19360000000000002980		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$332,099.33		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,213,995.55	
19360000000000002980		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,213,995.55		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$432.70	
19360000000000002980		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$432.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$332,703.75	
19360000000000002905		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$332,703.75		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,882,827.97
19360000000000002909		Capufe				1.000000	\$2,882,827.97		
							Sumas iguales:	\$2,882,827.97	\$2,882,827.97



Número de póliza:		2008-06-000108	
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	Activo fijo	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$2,257,570.31	
1936000000000002978		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$2,257,570.31		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$338,635.54	
1936000000000002905		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$338,635.54		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$2,596,205.85
1936000000000002909		Capufe				1.000000	\$2,596,205.85		
Sumas iguales:							\$2,596,205.85	\$2,596,205.85	



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

Número de póliza:		2008-06-000109	
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$1,555,291.64	
19360000000000002980		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,555,291.64		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$1,555,291.64
19360000000000002978		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$182,177.96		
19360000000000002980		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,373,113.68		
Sumas iguales:							\$1,555,291.64	\$1,555,291.64	



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

Número de póliza:		2008-07-000125	
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:	19/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$66,745.64	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$66,745.64		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$302,919.46	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$302,919.46		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,108,507.80	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,108,507.80		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$5,425,254.47	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,425,254.47		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,746,931.25	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,746,931.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$4,316,688.30	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,316,688.30		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$23,744.68	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$23,744.68		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,577,448.44	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,577,448.44		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$2,015,759.82	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,015,759.82		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,872,744.73	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,872,744.73		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,727,003.09	
19360000000000002905		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$3,727,003.09		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$24,183,747.68
19360000000000002909		Capufe				1.000000	\$24,183,747.68		
Sumas iguales:							\$24,183,747.68	\$24,183,747.68	

Número de póliza:		2008-07-000126	
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



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

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	19/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$4,499,406.52	
19360000000000002978		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$4,499,406.52		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$674,910.99	
19360000000000002905		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$674,910.99		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,174,317.51
19360000000000002909		Capufe				1.000000	\$5,174,317.51		
							Sumas iguales:	\$5,174,317.51	\$5,174,317.51



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:		2008-07-000127	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$4,657,677.00	
19360000000000002980		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$4,657,677.00		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$7,673,290.45	
19360000000000002980		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$7,673,290.45		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn				\$807,537.00
19360000000000002980		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$807,537.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,728,514.57	
19360000000000002905		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,728,514.57		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$13,251,945.02
19360000000000002909		Capufe				1.000000	\$13,251,945.02		
							Sumas iguales:	\$14,059,482.02	\$14,059,482.02



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

Número de póliza:		2008-08-000104	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$2,037,390.75	
19360000000000002980		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,037,390.75		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$2,037,390.75
19360000000000002980		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,037,390.75		
Sumas iguales:								\$2,037,390.75	\$2,037,390.75



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

Número de póliza:		2008-08-000106	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$631,377.28	
1936000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$631,377.28		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$307,580.07	
1936000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$307,580.07		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,968,295.04	
1936000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,968,295.04		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,923,365.42	
1936000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,923,365.42		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$4,051,116.16	
1936000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,051,116.16		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,163,471.90	
1936000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,163,471.90		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$48,260.44	
1936000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$48,260.44		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,086,078.14	
1936000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,086,078.14		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,359,604.54	
1936000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,359,604.54		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,125,686.85	
1936000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,125,686.85		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$614,639.83	
1936000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$614,639.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,880,772.79	
1936000000000002905		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$2,880,772.79		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$22,160,248.46
1936000000000002909		Capufe				1.000000	\$22,160,248.46		
							Sumas iguales:	\$22,160,248.46	\$22,160,248.46

Número de póliza:	2008-08-000107
-------------------	----------------



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:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,973,975.48	
19360000000000002978		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$1,973,975.48		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$439,919.22	
19360000000000002978		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$439,919.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$362,084.21	
19360000000000002905		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$362,084.21		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,775,978.91
19360000000000002909		Capufe				1.000000	\$2,775,978.91		
							Sumas iguales:	\$2,775,978.91	\$2,775,978.91



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:		2008-08-000108	
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:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$43,925.64	
19360000000000002980		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$43,925.64		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$6,588.86	
19360000000000002905		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$6,588.86		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$50,514.50
19360000000000002909		Capufe				1.000000	\$50,514.50		
Sumas iguales:								\$50,514.50	\$50,514.50



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

Número de póliza:		2008-08-000110	
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:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$54,876.09	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,876.09		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$410,667.10	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$410,667.10		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,945,353.35	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,945,353.35		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$5,425,254.47	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,425,254.47		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$6,817,013.50	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,817,013.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$4,361,109.45	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,361,109.45		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$16,272.13	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$16,272.13		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$2,266,576.23	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,266,576.23		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$2,019,016.33	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,019,016.33		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$3,983,345.58	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,983,345.58		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$4,164,662.07	
19360000000000002905		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$4,164,662.07		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$32,464,146.30
19360000000000002909		Capufe				1.000000	\$32,464,146.30		
Sumas iguales:							\$32,464,146.30	\$32,464,146.30	

Número de póliza:		2008-08-000111	
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
	Cancelacion de	Tipo de	Generada con un



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

Tipo de póliza:	movimientos	transacción:	asistente
Originada en:	Banobras		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

CANCELACION POL DEL 29/AGO/2008 GASTOS DEL EJERCICIO 2008 POR ERROR CONTABLE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn				\$631,377.28
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$631,377.28		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn				\$307,580.07
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$307,580.07		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn				\$3,968,295.04
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,968,295.04		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn				\$2,923,365.42
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,923,365.42		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$4,051,116.16
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,051,116.16		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn				\$2,163,471.90
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,163,471.90		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn				\$48,260.44
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$48,260.44		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn				\$1,086,078.14
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,086,078.14		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn				\$1,359,604.54
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,359,604.54		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn				\$2,125,686.85
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,125,686.85		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn				\$614,639.83
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$614,639.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$2,880,772.79
19360000000000002905		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$2,880,772.79		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$22,160,248.46	
19360000000000002909		Capufe				1.000000	\$22,160,248.46		
							Sumas iguales:	\$22,160,248.46	\$22,160,248.46



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

Número de póliza:	2008-08-000112		
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

**COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN ACTA FINAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES
FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES**

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1507-10		Gastos de Conserv. y Mitto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn			\$332,099.33	
1936000000000002909		Capufe				1.000000	\$332,099.33		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$332,099.33
1936000000000002980		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$332,099.33		
							Sumas iguales:	\$332,099.33	\$332,099.33



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

Número de póliza:		2008-08-000113	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION DE LOS GASTOS DEL MES DE MAYO 2008 EJERCICIO 2007 REG. EN LA SECC 39 Y ES DE LA SECC. 37.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5240-99		Auxiliar			01 / mn		\$2,536,959.12		
1936000000000002904		Control				1.000000	\$2,536,959.12		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$2,536,959.12
1936000000000002980		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,536,959.12		
Sumas iguales:							\$2,536,959.12	\$2,536,959.12	



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

Número de póliza:		2008-08-000114	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$1,362,679.27	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,362,679.27		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$1,362,679.27
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,194,646.66		
19360000000000002980		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$168,032.61		
Sumas iguales:								\$1,362,679.27	\$1,362,679.27



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

Número de póliza:		2008-05-000052	
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:	02/May/2008	Elaboración:	29/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

**RECLASIFICACION DEL GASTO DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2008 A LA CTA. DE MATERIALES Y SUMINISTROS (2000)
 SEGUN CONCILIACION CON CAPUFE**

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn			\$21,920.91	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$21,920.91		
5118-37-05		Seguros (3000)			01 / mn				\$21,920.91
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$21,920.91		
Sumas iguales:								\$21,920.91	\$21,920.91



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

Número de póliza:		2008-05-000085	
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:	30/May/2008	Elaboración:	09/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GTOS DEL MES DE MARZO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA ENTRE CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn			\$1,457,929.17	
19360000000000003005		<i>I.V.A Acreditable</i>				1.000000	\$1,457,929.17		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$218,689.38	
19360000000000003005		<i>I.V.A Acreditable</i>				1.000000	\$218,689.38		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$1,676,618.55
19360000000000003015		<i>Capufe</i>				1.000000	\$1,676,618.55		
							Sumas iguales:	\$1,676,618.55	\$1,676,618.55



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

Número de póliza:		2008-05-000088	
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:	30/May/2008	Elaboración:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2004, DEL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA.
 SCCOMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$2,021,518.07		
19360000000000003005		I.V.A Acreditable				1.000000	\$2,021,518.07			
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$303,227.71		
19360000000000003005		I.V.A Acreditable				1.000000	\$303,227.71			
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$2,324,745.78	
19360000000000003015		Capufe				1.000000	\$2,324,745.78			
Sumas iguales:								\$2,324,745.78	\$2,324,745.78	



Banco Nacional de 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:	(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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$6,821,493.29	
19360000000000003048		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$6,821,493.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,025,917.68	
19360000000000003005		I.V.A Acreditable				1.000000	\$1,025,917.68		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,847,410.97
19360000000000003015		Capufe				1.000000	\$7,847,410.97		
Sumas iguales:								\$7,847,410.97	\$7,847,410.97



Número de póliza:		2008-05-000090	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,273,188.04	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,273,188.04		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$253,481.87	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$253,481.87		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,201,171.21	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,201,171.21		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$7,785,524.88	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$7,785,524.88		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$6,567,784.25	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,567,784.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,819,727.15	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,819,727.15		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,704,783.45	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,704,783.45		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,052,376.90	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,052,376.90		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,779,348.77	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,779,348.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,743,651.09	
19360000000000003005		I.V.A Acreditable				1.000000	\$3,743,651.09		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$29,181,037.61
19360000000000003015		Capufe				1.000000	\$29,181,037.61		
							Sumas iguales:	\$29,181,037.61	\$29,181,037.61



Número de póliza:		2008-06-000027	
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
Envío al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$84,586.49
19360000000000003004		Control				1.000000	\$84,586.49		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$73,553.47	
19360000000000003004		Control				1.000000	\$73,553.47		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$11,033.02	
19360000000000003005		I.V.A Acreditable				1.000000	\$11,033.02		
Sumas iguales:							\$84,586.49	\$84,586.49	



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

Número de póliza:		2008-06-000082	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,001,643.52	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,001,643.52		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$1,420,136.89	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,420,136.89		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$5,374,456.93	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,374,456.93		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$5,250,147.22	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,250,147.22		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$5,711,116.74	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,711,116.74		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,684,969.13	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,684,969.13		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$589,834.57	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$589,834.57		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,845,974.92	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,845,974.92		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$288,479.83	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$288,479.83		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,868,144.16	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,868,144.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,822,769.79	
19360000000000003055		I.V.A Acreditable				1.000000	\$3,822,769.79		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$30,857,673.70
19360000000000003015		Capufe				1.000000	\$30,857,673.70		
							Sumas iguales:	\$30,857,673.70	\$30,857,673.70

Número de póliza:		2008-06-000083	
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



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

Tipo de póliza:	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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$10,118.76	
19360000000000003048		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$10,118.76		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$198,101.97	
19360000000000003048		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$198,101.97		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$33,577.26	
19360000000000003048		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$33,577.26		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$36,269.70	
19360000000000003005		I.V.A Acreditable				1.000000	\$36,269.70		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$278,067.69
19360000000000003015		Capufe				1.000000	\$278,067.69		
Sumas iguales:							\$278,067.69	\$278,067.69	



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

Número de póliza:		2008-06-000084	
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2004, DEL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$1,169,294.47	
19360000000000003045		Gastos Capufe 2004				1.000000	\$1,169,294.47		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$175,394.19	
19360000000000003005		I.V.A Acreditable				1.000000	\$175,394.19		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$1,344,688.66
19360000000000003015		Capufe				1.000000	\$1,344,688.66		
Sumas iguales:								\$1,344,688.66	\$1,344,688.66



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

Número de póliza:		2008-06-000085	
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$1,519,132.65	
19360000000000003048		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,519,132.65		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$1,519,132.65
19360000000000003048		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,519,132.65		
Sumas iguales:								\$1,519,132.65	\$1,519,132.65



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

Número de póliza:		2008-07-000089	
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:	01/Jul/2008	Elaboración:	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MAYO 2008 SEGUN ACTA MENSUAL DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADAS POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn			\$110,259.43	
1936000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$110,259.43		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$110,259.43
1936000000000003015		Capufe				1.000000	\$110,259.43		
Sumas iguales:								\$110,259.43	\$110,259.43



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

Número de póliza:		2008-07-000090	
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:	01/Jul/2008	Elaboración:	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MAYO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN ACTA MENSUAL DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADAS POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$17,958.00	
1936000000000003048		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$17,958.00		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$17,958.00
1936000000000003015		Capufe				1.000000	\$17,958.00		
Sumas iguales:								\$17,958.00	\$17,958.00



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

Número de póliza:		2008-07-000105	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,257,957.88	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,257,957.88		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$846,794.53	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$846,794.53		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$4,078,989.70	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,078,989.70		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$6,037,669.30	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,037,669.30		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$6,567,784.25	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,567,784.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,001,887.95	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,001,887.95		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,162,839.61	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,162,839.61		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,809,106.05	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,809,106.05		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,508,954.26	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,508,954.26		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,648,098.52	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,648,098.52		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$4,051,579.99	
19360000000000003055		I.V.A Acreditable				1.000000	\$4,051,579.99		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$32,971,662.04
19360000000000003015		Capufe				1.000000	\$32,971,662.04		
							Sumas iguales:	\$32,971,662.04	\$32,971,662.04

Número de póliza:		2008-07-000106	
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



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

Tipo de póliza:	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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2005, DEL MES DE ABRIL 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$156.06	
19360000000000003005		<i>I.V.A Acreditable</i>				1.000000	\$156.06		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mitto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,196.44
19360000000000003015		<i>Capufe</i>				1.000000	\$1,196.44		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$1,040.38	
19360000000000003046		<i>Gastos Capufe 2005</i>				1.000000	\$1,040.38		
Sumas iguales:							\$1,196.44	\$1,196.44	



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

Número de póliza:		2008-07-000107	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$10,118.76	
19360000000000003048		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$10,118.76		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$4,610,872.03	
19360000000000003048		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$4,610,872.03		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn				\$656,243.00
19360000000000003048		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$656,243.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,797,614.98	
19360000000000003048		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,797,614.98		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,014,354.39	
19360000000000003005		I.V.A Acreditable				1.000000	\$1,014,354.39		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$7,776,717.16
19360000000000003015		Capufe				1.000000	\$7,776,717.16		
Sumas iguales:								\$8,432,960.16	\$8,432,960.16



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

Número de póliza:		2008-07-000108	
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:	31/Jul/2008	Elaboración:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2004, DEL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$108,383.88		
19360000000000003045		Gastos Capufe 2004				1.000000	\$108,383.88			
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$16,257.58		
19360000000000003005		I.V.A Acreditable				1.000000	\$16,257.58			
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$124,641.46	
19360000000000003015		Capufe				1.000000	\$124,641.46			
Sumas iguales:								\$124,641.46	\$124,641.46	



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

Número de póliza:		2008-07-000109	
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:	31/Jul/2008	Elaboración:	26/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION ENTRE AUXILIARES DE GASTOS DE MAYO 2008 EJERCICIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn			\$1,457,929.17	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,457,929.17		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$1,457,929.17
19360000000000003005		I.V.A Acreditable				1.000000	\$1,457,929.17		
Sumas iguales:							\$1,457,929.17	\$1,457,929.17	



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

Número de póliza:		2008-08-000079	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$836,693.73	
19360000000000003048		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$836,693.73		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$836,693.73
19360000000000003048		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$836,693.73		
Sumas iguales:								\$836,693.73	\$836,693.73



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

Número de póliza:		2008-08-000080	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	09/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LA POL. 100 DEL 30/ABR/08 DE LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 08 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL DE CAPUFE CON BANOBRAS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)			01 / mn			\$2,233.19	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,233.19		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$2,233.19
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,233.19		
Sumas iguales:							\$2,233.19	\$2,233.19	



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

Número de póliza:		2008-08-000082	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,043,401.37	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,043,401.37		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$504,700.74	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$504,700.74		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,243,679.40	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,243,679.40		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$6,037,669.30	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,037,669.30		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$6,567,784.25	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,567,784.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,011,453.40	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,011,453.40		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$586,165.57	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$586,165.57		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,730,533.23	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,730,533.23		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,046,569.94	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,046,569.94		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$105,640.60	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$105,640.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$5,922,624.91	
19360000000000003055		I.V.A Acreditable				1.000000	\$5,922,624.91		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$30,800,222.71
19360000000000003015		Capufe				1.000000	\$30,800,222.71		
							Sumas iguales:	\$30,800,222.71	\$30,800,222.71

Número de póliza:		2008-08-000083	
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



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

Tipo de póliza:	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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$31,311.48	
19360000000000003048		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$31,311.48		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,478,989.88	
19360000000000003048		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,478,989.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$226,545.20	
19360000000000003005		I.V.A Acreditable				1.000000	\$226,545.20		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,736,846.56
19360000000000003015		Capufe				1.000000	\$1,736,846.56		
							Sumas iguales:	\$1,736,846.56	\$1,736,846.56



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

Número de póliza:		2008-08-000085	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006, DEL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$26,303.50	
19360000000000003047		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$26,303.50		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$3,945.53	
19360000000000003005		I.V.A Acreditable				1.000000	\$3,945.53		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$30,249.03
19360000000000003015		Capufe				1.000000	\$30,249.03		
Sumas iguales:								\$30,249.03	\$30,249.03



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:		2008-08-000086	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION ENTRE CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$375,915.54	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$375,915.54		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$375,915.54
19360000000000003009		Capufe				1.000000	\$375,915.54		
Sumas iguales:								\$375,915.54	\$375,915.54



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

Número de póliza:		2008-08-000087	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$1,511,536.89	
19360000000000003048		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,511,536.89		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$1,511,536.89
19360000000000003048		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,458,941.59		
19360000000000003047		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$52,595.30		
							Sumas iguales:	\$1,511,536.89	\$1,511,536.89



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

Número de póliza:		2008-08-000089	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	29/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL DE CAPUFE Y EL FID. 1936.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn			\$589,834.57	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$589,834.57		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$589,834.57
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$589,834.57		
Sumas iguales:								\$589,834.57	\$589,834.57



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

Número de póliza:		2008-05-000086	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$733,251.10	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$733,251.10		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$215,262.83	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$215,262.83		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,641,560.55	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,641,560.55		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,172,139.98	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,172,139.98		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$4,051,116.16	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,051,116.16		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,227,649.40	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,227,649.40		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$58,192.38	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$58,192.38		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$336,002.54	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$336,002.54		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,335,852.75	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,335,852.75		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,393,485.23	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,393,485.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,423,807.44	
19360000000000003105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$2,423,807.44		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$18,588,320.36
19360000000000003110		Seccion 999				1.000000	\$18,588,320.36		
Sumas iguales:							\$18,588,320.36	\$18,588,320.36	

Número de póliza:		2008-05-000087	
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



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

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/May/2008	Elaboración:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$39,290.11	
19360000000000003147		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$39,290.11		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$5,893.52	
19360000000000003105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$5,893.52		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$45,183.63
19360000000000003110		Seccion 999				1.000000	\$45,183.63		
Sumas iguales:							\$45,183.63	\$45,183.63	



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:		2008-06-000031	
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:	20/Jun/2008	Elaboración:	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$60,132.90
19360000000000003104		Control				1.000000	\$60,132.90		
5118-28		Igualas de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$52,289.48	
19360000000000003104		Control				1.000000	\$52,289.48		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$7,843.42	
19360000000000003105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$7,843.42		
Sumas iguales:							\$60,132.90	\$60,132.90	



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

Número de póliza:		2008-06-000087	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$601,743.39	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$601,743.39		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$96,661.63	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$96,661.63		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,434,669.57	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,434,669.57		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,923,365.42	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,923,365.42		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$4,051,116.16	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,051,116.16		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,335,527.20	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,335,527.20		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$46,352.22	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$46,352.22		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$671,294.15	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$671,294.15		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,353,025.91	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,353,025.91		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,023,095.03	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,023,095.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,475,931.49	
19360000000000003105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$2,475,931.49		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$19,012,782.17
19360000000000003110		Seccion 999				1.000000	\$19,012,782.17		
Sumas iguales:							\$19,012,782.17	\$19,012,782.17	

Número de póliza:		2008-06-000088	
Contabilidad:	(0041) Queretaro - Irapuato		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



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

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,305,103.11	
19360000000000003148		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,305,103.11		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,305,103.11
19360000000000003110		Seccion 999				1.000000	\$1,305,103.11		
							Sumas iguales:	\$1,305,103.11	\$1,305,103.11



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

Número de póliza:		2008-06-000090	
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$434,184.81	
19360000000000003148		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$434,184.81		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$434,184.81
19360000000000003148		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$434,184.81		
Sumas iguales:							\$434,184.81	\$434,184.81	



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

Número de póliza:		2008-07-000095	
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:	19/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$778,415.68	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$778,415.68		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$324,500.45	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$324,500.45		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,335,368.68	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,335,368.68		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,923,365.42	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,923,365.42		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,374,268.83	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,374,268.83		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,256,751.80	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,256,751.80		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$55,084.53	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$55,084.53		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,753,066.44	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,753,066.44		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,340,555.89	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,340,555.89		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,700,848.87	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,700,848.87		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$43,885.39	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$43,885.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,524,107.60	
19360000000000003105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$2,524,107.60		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$16,410,219.58
19360000000000003110		Seccion 999				1.000000	\$16,410,219.58		
							Sumas iguales:	\$16,410,219.58	\$16,410,219.58

Número de póliza:	2008-07-000096
-------------------	----------------



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:	19/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,152,753.00	
19360000000000003148		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,152,753.00		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$4,523,240.89	
19360000000000003148		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$4,523,240.89		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$406,005.00	
19360000000000003148		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$406,005.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,089,671.53	
19360000000000003105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$1,089,671.53		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$8,171,670.42
19360000000000003110		Seccion 999				1.000000	\$8,171,670.42		
Sumas iguales:							\$8,171,670.42	\$8,171,670.42	



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

Número de póliza:		2008-08-000082	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$152,679.32	
19360000000000003148		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$152,679.32		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$152,679.32
19360000000000003148		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$152,679.32		
Sumas iguales:								\$152,679.32	\$152,679.32



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

Número de póliza:		2008-08-000085	
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:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$28,133.06	
19360000000000003148		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$28,133.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$4,219.96	
19360000000000003105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$4,219.96		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$32,353.02
19360000000000003110		Seccion 999				1.000000	\$32,353.02		
Sumas iguales:								\$32,353.02	\$32,353.02



Número de póliza:		2008-08-000086	
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:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$773,790.18	
19360000000000003147		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$773,790.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$116,068.52	
19360000000000003105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$116,068.52		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$889,858.70
19360000000000003110		Seccion 999				1.000000	\$889,858.70		
Sumas iguales:								\$889,858.70	\$889,858.70



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

Número de póliza:		2008-08-000088	
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:	19/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$631,377.28	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$631,377.28		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$307,580.07	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$307,580.07		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,968,295.04	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,968,295.04		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,923,365.42	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,923,365.42		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$4,051,116.16	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,051,116.16		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,163,471.90	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,163,471.90		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$48,260.44	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$48,260.44		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,086,078.14	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,086,078.14		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,359,604.54	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,359,604.54		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,125,686.85	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,125,686.85		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$614,639.83	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$614,639.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,880,772.79	
19360000000000003105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$2,880,772.79		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$22,160,248.46
19360000000000003110		Seccion 999				1.000000	\$22,160,248.46		
							Sumas iguales:	\$22,160,248.46	\$22,160,248.46

Número de póliza:	2008-08-000089
-------------------	----------------



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

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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN ACTA FINAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$5,369.45		
19360000000000003148		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$5,369.45			
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$805.42		
19360000000000003105		<i>I.V.A Acreditable</i>				1.000000	\$805.42			
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$6,174.87	
19360000000000003109		<i>Capufe</i>				1.000000	\$6,174.87			
Sumas iguales:								\$6,174.87	\$6,174.87	



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

Número de póliza:		2008-08-000090	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$558,211.74	
19360000000000003148		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$558,211.74		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$558,211.74
19360000000000003148		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$558,211.74		
Sumas iguales:								\$558,211.74	\$558,211.74



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

Número de póliza:		2008-05-000101	
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:	30/May/2008	Elaboración:	09/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GTOS DEL MES DE MARZO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA ENTRE CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn			\$560,358.42	
1936000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$560,358.42		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$84,053.76	
1936000000000003405		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$84,053.76		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$644,412.18
1936000000000003410		Capufe				1.000000	\$644,412.18		
Sumas iguales:							\$644,412.18	\$644,412.18	



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

Número de póliza:		2008-05-000105	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$304,556.61	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$304,556.61		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$817,623.60	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$817,623.60		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,887,219.68	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,887,219.68		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,551,470.50	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,551,470.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,040,372.10	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,040,372.10		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$718,917.20	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$718,917.20		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$831,931.97	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$831,931.97		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$869,814.87	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$869,814.87		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,337,560.92	
19360000000000003405		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,337,560.92		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$10,359,467.45
19360000000000003410		Capufe				1.000000	\$10,359,467.45		
Sumas iguales:							\$10,359,467.45	\$10,359,467.45	



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

Número de póliza:		2008-05-000106	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López

Envió al diario:	No aplicable
------------------	--------------

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$10,812,625.60	
19360000000000003429		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$10,812,625.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,621,893.84	
19360000000000003405		<i>I.V.A. Acreditable</i>				1.000000	\$1,621,893.84		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$12,434,519.44
19360000000000003410		<i>Capufe</i>				1.000000	\$12,434,519.44		
							Sumas iguales:	\$12,434,519.44	\$12,434,519.44



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:		2008-06-000038	
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:	20/Jun/2008	Elaboración:	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$25,395.79
19360000000000003404		Control				1.000000	\$25,395.79		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$22,083.30	
19360000000000003404		Control				1.000000	\$22,083.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,312.49	
19360000000000003405		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$3,312.49		
Sumas iguales:							\$25,395.79	\$25,395.79	



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

Número de póliza:		2008-06-000106	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$1,419,294.66	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,419,294.66		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,854,297.66	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,854,297.66		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,505,496.48	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,505,496.48		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,218,670.00	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,218,670.00		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,375,515.78	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,375,515.78		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$4,580.76	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,580.76		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$733,930.52	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$733,930.52		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$882,405.62	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$882,405.62		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$469,516.58	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$469,516.58		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,482,917.54	
19360000000000003405		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,482,917.54		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$11,946,625.60
19360000000000003410		Capufe				1.000000	\$11,946,625.60		
Sumas iguales:							\$11,946,625.60	\$11,946,625.60	



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

Número de póliza:		2008-06-000107	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$286,633.93	
19360000000000003429		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$286,633.93		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$5,960,696.82	
19360000000000003429		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$5,960,696.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$937,099.62	
19360000000000003405		<i>I.V.A. Acreditable</i>				1.000000	\$937,099.62		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,184,430.37
19360000000000003410		<i>Capufe</i>				1.000000	\$7,184,430.37		
							Sumas iguales:	\$7,184,430.37	\$7,184,430.37



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

Número de póliza:		2008-06-000109	
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$788,264.63		
19360000000000003429		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$788,264.63			
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$788,264.63	
19360000000000003429		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$788,264.63			
Sumas iguales:								\$788,264.63	\$788,264.63	



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

Número de póliza:		2008-07-000097	
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:	01/Jul/2008	Elaboración:	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MAYO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA MENSUAL DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADAS POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn			\$1,630.43	
1936000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,630.43		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$1,630.43
1936000000000003410		Capufe				1.000000	\$1,630.43		
Sumas iguales:								\$1,630.43	\$1,630.43



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

Número de póliza:		2008-07-000117	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$525,952.84	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$525,952.84		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,151,316.88	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,151,316.88		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,731,320.95	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,731,320.95		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,551,470.50	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,551,470.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,099,286.40	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,099,286.40		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,433,714.85	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,433,714.85		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$703,950.90	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$703,950.90		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$936,008.69	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$936,008.69		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$567,158.75	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$567,158.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,542,949.35	
19360000000000003405		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,542,949.35		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$12,243,130.11
19360000000000003410		Capufe				1.000000	\$12,243,130.11		
Sumas iguales:							\$12,243,130.11	\$12,243,130.11	



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

Número de póliza:		2008-07-000118	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,878,601.07	
19360000000000003429		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$1,878,601.07		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$182,478.00	
19360000000000003429		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$182,478.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$13,633.84	
19360000000000003429		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$13,633.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$277,533.89	
19360000000000003405		<i>I.V.A. Acreditable</i>				1.000000	\$277,533.89		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,352,246.80
19360000000000003410		<i>Capufe</i>				1.000000	\$2,352,246.80		
Sumas iguales:							\$2,352,246.80	\$2,352,246.80	



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

Número de póliza:		2008-08-000097	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$1,659,931.88	
19360000000000003429		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,659,931.88		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$1,659,931.88
19360000000000003429		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,659,931.88		
Sumas iguales:							\$1,659,931.88	\$1,659,931.88	



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

Número de póliza:		2008-08-000099	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$361,091.96	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$361,091.96		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$970,870.60	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$970,870.60		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,731,320.95	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,731,320.95		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,551,470.50	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,551,470.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,123,615.80	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,123,615.80		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$361,128.68	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$361,128.68		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$764,042.47	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$764,042.47		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,135,948.89	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,135,948.89		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$14,421.71	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$14,421.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,361,883.76	
19360000000000003405		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,361,883.76		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$10,375,795.32
19360000000000003410		Capufe				1.000000	\$10,375,795.32		
Sumas iguales:							\$10,375,795.32	\$10,375,795.32	



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

Número de póliza:		2008-08-000100	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$11,600.30	
19360000000000003429		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$11,600.30		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$34,028.13	
19360000000000003429		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$34,028.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$6,844.27	
19360000000000003405		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$6,844.27		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$52,472.70
19360000000000003410		Capufe				1.000000	\$52,472.70		
Sumas iguales:								\$52,472.70	\$52,472.70



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

Número de póliza:		2008-08-000102	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006, DEL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$42,395.95	
1936000000000003428		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$42,395.95		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$6,359.39	
1936000000000003405		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$6,359.39		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$48,755.34
1936000000000003410		Capufe				1.000000	\$48,755.34		
Sumas iguales:								\$48,755.34	\$48,755.34



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

Número de póliza:		2008-08-000103	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$1,220,701.77	
19360000000000003429		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,220,701.77		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$1,220,701.77
19360000000000003429		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,181,342.92		
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$39,358.85		
Sumas iguales:								\$1,220,701.77	\$1,220,701.77



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

Número de póliza:		2008-08-000104	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION ENTRE CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$56,999.54	
1936000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$56,999.54		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$56,999.54
1936000000000003410		Capufe				1.000000	\$56,999.54		
Sumas iguales:								\$56,999.54	\$56,999.54



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

Número de póliza:		2008-08-000108	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	29/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUINO 2008 EJERCICIO 2008 DE LA CONCILIACION TRIMESTRAL DE CAPUFE CON EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn			\$4,580.76	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,580.76		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$4,580.76
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,580.76		
Sumas iguales:							\$4,580.76	\$4,580.76	



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

Número de póliza:		2008-05-000078	
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
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:	09/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GTOS DEL MES DE MARZO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA ENTRE CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn			\$1,013,941.17	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,013,941.17		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$152,091.18	
19360000000000003510		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$152,091.18		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$1,166,032.35
19360000000000003509		Capufe				1.000000	\$1,166,032.35		
							Sumas iguales:	\$1,166,032.35	\$1,166,032.35



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

Número de póliza:		2008-05-000082	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$109,229.50	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$109,229.50		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$546,537.88	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$546,537.88		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,436,375.64	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,436,375.64		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,014,506.42	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,014,506.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$722,548.35	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$722,548.35		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,801,050.75	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,801,050.75		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$68,900.59	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$68,900.59		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$758,200.80	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$758,200.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,116,058.84	
19360000000000003510		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,116,058.84		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$8,573,408.77
19360000000000003509		Capufe				1.000000	\$8,573,408.77		
							Sumas iguales:	\$8,573,408.77	\$8,573,408.77



Número de póliza:		2008-05-000083	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006, DEL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$43,834.44	
19360000000000003532		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$43,834.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$6,575.17	
19360000000000003510		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$6,575.17		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$50,409.61
19360000000000003509		Capufe				1.000000	\$50,409.61		
Sumas iguales:								\$50,409.61	\$50,409.61



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

Número de póliza:		2008-05-000084	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$166,573.19	
19360000000000003533		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$166,573.19		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$24,985.97	
19360000000000003510		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$24,985.97		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$191,559.16
19360000000000003509		Capufe				1.000000	\$191,559.16		
Sumas iguales:								\$191,559.16	\$191,559.16



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

Número de póliza:		2008-06-000027	
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 MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$34,662.07
19360000000000003504		Control				1.000000	\$34,662.07		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$30,140.93	
19360000000000003504		Control				1.000000	\$30,140.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$4,521.14	
19360000000000003510		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$4,521.14		
Sumas iguales:							\$34,662.07	\$34,662.07	



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

Número de póliza:		2008-06-000077	
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$540,293.60	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$540,293.60		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,294,307.25	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,294,307.25		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$698,112.85	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$698,112.85		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,751,744.71	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,751,744.71		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$953,113.70	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$953,113.70		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$685,694.27	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$685,694.27		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,792,926.07	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,792,926.07		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$728,875.44	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$728,875.44		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$298,452.50	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$298,452.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,257,551.74	
19360000000000003510		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,257,551.74		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$10,001,072.13
19360000000000003509		Capufe				1.000000	\$10,001,072.13		
Sumas iguales:							\$10,001,072.13	\$10,001,072.13	



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

Número de póliza:		2008-06-000078	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$242,525.03	
19360000000000003533		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$242,525.03		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$265,150.34	
19360000000000003533		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$265,150.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$76,151.31	
19360000000000003510		<i>I.V.A. Acreditable</i>				1.000000	\$76,151.31		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$583,826.68
19360000000000003509		<i>Capufe</i>				1.000000	\$583,826.68		
Sumas iguales:							\$583,826.68	\$583,826.68	



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

Número de póliza:		2008-06-000080	
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$261,906.67	
19360000000000003533		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$261,906.67		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$261,906.67
19360000000000003533		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$261,906.67		
Sumas iguales:							\$261,906.67	\$261,906.67	



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

Número de póliza:		2008-07-000078	
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Jul/2008	Elaboración:	04/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MAYO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA MENSUAL DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADAS POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn			\$1,989.13	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,989.13		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$1,989.13
19360000000000003509		Capufe				1.000000	\$1,989.13		
Sumas iguales:							\$1,989.13	\$1,989.13	



Número de póliza:		2008-07-000093	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$107,948.97	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$107,948.97		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$833,114.16	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$833,114.16		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$802,829.78	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$802,829.78		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,014,506.42	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,014,506.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$780,998.25	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$780,998.25		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,961,467.44	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,961,467.44		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,710,130.70	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,710,130.70		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$433,468.88	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$433,468.88		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$42,738.83	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$42,738.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,264,519.29	
19360000000000003510		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,264,519.29		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$9,951,722.72
19360000000000003509		Capufe				1.000000	\$9,951,722.72		
Sumas iguales:							\$9,951,722.72	\$9,951,722.72	



Número de póliza:		2008-07-000094	
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:	20/Ago/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,335,118.97	
19360000000000003533		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$2,335,118.97		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn				\$42,009.00
19360000000000003533		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$42,009.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$350,267.85	
19360000000000003510		<i>I.V.A. Acreditable</i>				1.000000	\$350,267.85		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE			01 / mn				\$2,643,377.82
19360000000000003509		<i>Capufe</i>				1.000000	\$2,643,377.82		
Sumas iguales:							\$2,685,386.82	\$2,685,386.82	



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

Número de póliza:		2008-08-000075	
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
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:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$84,593.62	
19360000000000003533		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$84,593.62		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$84,593.62
19360000000000003533		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$84,593.62		
Sumas iguales:							\$84,593.62	\$84,593.62	



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

Número de póliza:		2008-08-000077	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$6,873.10	
19360000000000003533		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$6,873.10		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$19,680.54	
19360000000000003533		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$19,680.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,983.05	
19360000000000003510		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$3,983.05		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$30,536.69
19360000000000003509		Capufe				1.000000	\$30,536.69		
Sumas iguales:							\$30,536.69	\$30,536.69	



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

Número de póliza:		2008-08-000078	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$101,096.41	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$101,096.41		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$773,860.61	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$773,860.61		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$802,829.78	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$802,829.78		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,014,506.42	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,014,506.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$785,487.45	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$785,487.45		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$369,639.13	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$369,639.13		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,872,721.56	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,872,721.56		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$684,402.39	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$684,402.39		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$25,292.48	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$25,292.48		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,170,541.48	
19360000000000003510		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,170,541.48		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$8,600,377.71
19360000000000003509		Capufe				1.000000	\$8,600,377.71		
Sumas iguales:							\$8,600,377.71	\$8,600,377.71	



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

Número de póliza:		2008-08-000080	
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
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:	23/Sep/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION ENTRE CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$63,974.64	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$63,974.64		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mitto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$63,974.64
19360000000000003509		Capufe				1.000000	\$63,974.64		
Sumas iguales:							\$63,974.64	\$63,974.64	



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

Número de póliza:		2008-08-000082	
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$257,728.08	
19360000000000003533		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$257,728.08		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$257,728.08
19360000000000003533		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$128,466.78		
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$129,261.30		
Sumas iguales:								\$257,728.08	\$257,728.08



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

Número de póliza:		2008-08-000085	
Contabilidad:	(0043) Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza		
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
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUINO 2008 EJERCICIO 2008 DE LA CONCILIACION TRIMESTRAL DE CAPUFE CON EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn			\$685,694.27	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$685,694.27		
5118-41-01		Servicios Personales			01 / mn				\$685,694.27
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$685,694.27		
Sumas iguales:								\$685,694.27	\$685,694.27



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

Número de póliza:		2008-05-000078	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdo		
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:	09/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GTOS DEL MES DE MARZO 2008 EJERCICIO 2006 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA ENTRE CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$53,126.04		
1936000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$53,126.04			
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$7,968.91		
1936000000000003705		I.V.A Acreditable				1.000000	\$7,968.91			
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$61,094.95	
1936000000000003709		Capufe				1.000000	\$61,094.95			
Sumas iguales:								\$61,094.95	\$61,094.95	



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

Número de póliza:		2008-05-000082	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$48,265.40	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$48,265.40		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$630,443.44	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$630,443.44		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,111,975.94	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,111,975.94		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,321,501.50	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,321,501.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,057,464.60	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,057,464.60		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$879.35	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$879.35		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$527,985.32	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$527,985.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$990,227.42	
19360000000000003705		I.V.A Acreditable				1.000000	\$990,227.42		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,688,742.97
19360000000000003709		Capufe				1.000000	\$7,688,742.97		
Sumas iguales:							\$7,688,742.97	\$7,688,742.97	



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

Número de póliza:		2008-05-000083	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$92,156.44	
19360000000000003734		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$92,156.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$13,823.47	
19360000000000003705		I.V.A Acreditable				1.000000	\$13,823.47		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$105,979.91
19360000000000003709		Capufe				1.000000	\$105,979.91		
Sumas iguales:							\$105,979.91	\$105,979.91	



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

Número de póliza:		2008-06-000028	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo 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 MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$13,756.07
19360000000000003704		Control				1.000000	\$13,756.07		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$11,961.80	
19360000000000003704		Control				1.000000	\$11,961.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,794.27	
19360000000000003705		I.V.A Acreditable				1.000000	\$1,794.27		
Sumas iguales:							\$13,756.07	\$13,756.07	



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

Número de póliza:		2008-06-000075	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$39,419.54	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$39,419.54		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$895,656.46	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$895,656.46		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,727,204.64	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,727,204.64		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,321,501.50	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,321,501.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,638,112.95	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,638,112.95		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$338,731.33	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$338,731.33		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$564,140.90	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$564,140.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,065,806.52	
19360000000000003705		I.V.A Acreditable				1.000000	\$1,065,806.52		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$8,590,573.84
19360000000000003709		Capufe				1.000000	\$8,590,573.84		
							Sumas iguales:	\$8,590,573.84	\$8,590,573.84



Número de póliza:		2008-06-000076	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$658,521.58	
19360000000000003734		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$658,521.58		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$369,798.97	
19360000000000003734		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$369,798.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$154,248.09	
19360000000000003705		<i>I.V.A Acreditable</i>				1.000000	\$154,248.09		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,182,568.64
19360000000000003709		<i>Capufe</i>				1.000000	\$1,182,568.64		
Sumas iguales:								\$1,182,568.64	\$1,182,568.64



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

Número de póliza:		2008-06-000078	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdo		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$148,747.71	
19360000000000003734		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$148,747.71		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$148,747.71
19360000000000003734		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$148,747.71		
Sumas iguales:							\$148,747.71	\$148,747.71	



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

Número de póliza:		2008-07-000046	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	Banobras		
Afectación:	01/Jul/2008	Elaboración:	29/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LOS GASTOS DE LA FACT. 12174 POR LOS GTOS DE LOS TRASPASOS DE LOS TRAMOS CARRETAROS A LA RED FARAC DEL EJERCICIO 2004. PAGADO A CAPUFE EL 27/JUN/08 EL IMPORTE DE \$ 47,055,338.42.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$28,386,824.02	
19360000000000003736		Gastos Capufe 2004				1.000000	\$28,386,824.02		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$4,258,023.60	
19360000000000003705		I.V.A Acreditable				1.000000	\$4,258,023.60		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$32,644,847.62
19360000000000003709		Capufe				1.000000	\$32,644,847.62		
Sumas iguales:								\$32,644,847.62	\$32,644,847.62



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

Número de póliza:		2008-07-000086	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$73,772.14	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$73,772.14		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$802,140.16	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$802,140.16		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,727,204.64	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,727,204.64		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,321,501.50	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,321,501.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,092,326.85	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,092,326.85		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$300,500.54	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$300,500.54		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$563,954.66	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$563,954.66		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$5,404,504.18	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,404,504.18		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$609,560.53	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$609,560.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,880,639.36	
19360000000000003705		I.V.A Acreditable				1.000000	\$1,880,639.36		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$14,776,104.56
19360000000000003709		Capufe				1.000000	\$14,776,104.56		
Sumas iguales:							\$14,776,104.56	\$14,776,104.56	



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

Número de póliza:		2008-07-000087	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,676,328.42	
19360000000000003734		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$3,676,328.42		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn				\$178,554.00
19360000000000003734		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$178,554.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$524,666.16	
19360000000000003705		<i>I.V.A Acreditable</i>				1.000000	\$524,666.16		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE			01 / mn				\$4,022,440.58
19360000000000003709		<i>Capufe</i>				1.000000	\$4,022,440.58		
							Sumas iguales:	\$4,200,994.58	\$4,200,994.58



Número de póliza:		2008-08-000074	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo 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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$8,882.16	
19360000000000003734		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$8,882.16		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$475,238.27	
19360000000000003734		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$475,238.27		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$6,553.32	
19360000000000003734		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$6,553.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$73,600.61	
19360000000000003705		I.V.A Acreditable				1.000000	\$73,600.61		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mitto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$564,274.36
19360000000000003709		Capufe				1.000000	\$564,274.36		
Sumas iguales:							\$564,274.36	\$564,274.36	



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

Número de póliza:		2008-08-000075	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo 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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$128,246.05	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$128,246.05		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$545,394.22	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$545,394.22		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,727,204.64	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,727,204.64		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,321,501.50	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,321,501.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,084,103.10	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,084,103.10		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$415,167.97	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$415,167.97		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$561,766.25	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$561,766.25		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$10,081,881.66	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$10,081,881.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,501,702.15	
19360000000000003705		I.V.A Acreditable				1.000000	\$2,501,702.15		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$19,366,967.54
19360000000000003709		Capufe				1.000000	\$19,366,967.54		
							Sumas iguales:	\$19,366,967.54	\$19,366,967.54



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

Número de póliza:		2008-08-000078	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn			\$69,128.83	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$69,128.83		
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn				\$69,128.83
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$69,128.83		
Sumas iguales:								\$69,128.83	\$69,128.83



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

Número de póliza:		2008-08-000079	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$948,431.13	
19360000000000003734		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$948,431.13		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$948,431.13
19360000000000003734		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$948,431.13		
Sumas iguales:							\$948,431.13	\$948,431.13	



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

Número de póliza:		2008-05-000083	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$185,216.22	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$185,216.22		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$124,526.53	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$124,526.53		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,989,216.63	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,989,216.63		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,586,477.05	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,586,477.05		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$5,883,311.92	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,883,311.92		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$515,271.15	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$515,271.15		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$251,861.41	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$251,861.41		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,136,525.07	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,136,525.07		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,233,341.50	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,233,341.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,884,595.42	
19360000000000003805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,884,595.42		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$14,790,342.90
19360000000000003809		Capufe				1.000000	\$14,790,342.90		
Sumas iguales:							\$14,790,342.90	\$14,790,342.90	



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

Número de póliza:		2008-05-000084	
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:	18/Jun/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$821,930.78	
19360000000000003837		<i>Gastos Capufe 2006</i>				1.000000	\$821,930.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$123,289.62	
19360000000000003805		<i>I.V.A. Acreditable</i>				1.000000	\$123,289.62		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$945,220.40
19360000000000003809		<i>Capufe</i>				1.000000	\$945,220.40		
Sumas iguales:							\$945,220.40	\$945,220.40	



Banco Nacional de 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:	(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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$201,040.30	
19360000000000003838		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$201,040.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$30,156.05	
19360000000000003805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$30,156.05		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$231,196.35
19360000000000003809		Capufe				1.000000	\$231,196.35		
Sumas iguales:							\$231,196.35	\$231,196.35	



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:		2008-06-000029	
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:	20/Jun/2008	Elaboración:	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$14,564.49
19360000000000003804		Control				1.000000	\$14,564.49		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$12,664.77	
19360000000000003804		Control				1.000000	\$12,664.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,899.72	
19360000000000003805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,899.72		
Sumas iguales:							\$14,564.49	\$14,564.49	



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

Número de póliza:		2008-06-000083	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$146,445.04	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$146,445.04		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$153,968.64	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$153,968.64		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,911,061.88	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,911,061.88		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,132,048.87	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,132,048.87		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$5,883,311.92	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,883,311.92		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$760,158.30	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$760,158.30		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$3,241.47	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,241.47		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,060,723.77	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,060,723.77		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,402,048.99	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,402,048.99		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,854,400.55	
19360000000000003805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,854,400.55		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$15,307,409.43
19360000000000003809		Capufe				1.000000	\$15,307,409.43		
Sumas iguales:							\$15,307,409.43	\$15,307,409.43	



Banco Nacional de 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:	(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:	17/Jul/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$287,629.27	
19360000000000003838		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$287,629.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$43,144.39	
19360000000000003805		I. V. A. Acreditable				1.000000	\$43,144.39		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$330,773.66
19360000000000003809		Capufe				1.000000	\$330,773.66		
Sumas iguales:								\$330,773.66	\$330,773.66



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

Número de póliza:		2008-06-000085	
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDO EN CTA. DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$740,508.24	
19360000000000003838		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$740,508.24		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$740,508.24
19360000000000003838		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$740,508.24		
Sumas iguales:								\$740,508.24	\$740,508.24



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

Número de póliza:		2008-06-000086	
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$2,095,615.64	
19360000000000003838		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,095,615.64		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$2,095,615.64
19360000000000003838		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,095,615.64		
Sumas iguales:								\$2,095,615.64	\$2,095,615.64



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

Número de póliza:		2008-07-000046	
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/Jul/2008	Elaboración:	29/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LOS GASTOS DE LA FACT. 12174 POR LOS GTOS DE LOS TRASPASOS DE LOS TRAMOS CARRETAROS A LA RED FARAC DEL EJERCICIO 2004. PAGADO A CAPUFE EL 27/JUN/08 EL IMPORTE DE \$ 47,055,338.42.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$11,712,110.79	
19360000000000003840		Gastos Capufe 2005				1.000000	\$11,712,110.79		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$1,756,816.62	
19360000000000003805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,756,816.62		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE			01 / mn				\$13,468,927.41
19360000000000003809		Capufe				1.000000	\$13,468,927.41		
Sumas iguales:								\$13,468,927.41	\$13,468,927.41



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

Número de póliza:		2008-07-000084	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$179,331.15	
19360000000000003850		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$179,331.15		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$133,153.31	
19360000000000003850		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$133,153.31		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,417,215.81	
19360000000000003850		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$2,417,215.81		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,132,048.87	
19360000000000003850		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$1,132,048.87		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$5,883,311.92	
19360000000000003850		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$5,883,311.92		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$515,058.30	
19360000000000003850		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$515,058.30		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$2,493,952.80	
19360000000000003850		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$2,493,952.80		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$948,442.46	
19360000000000003850		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$948,442.46		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$921,799.89	
19360000000000003850		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$921,799.89		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$249,389.70	
19360000000000003850		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$249,389.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,049,367.99	
19360000000000003850		<i>I.V.A. Acreditable</i>				1.000000	\$2,049,367.99		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$16,923,072.20
19360000000000003809		<i>Capufe</i>				1.000000	\$16,923,072.20		
							Sumas iguales:	\$16,923,072.20	\$16,923,072.20

Número de póliza:		2008-07-000085	
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



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

Tipo de póliza:	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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$477,799.37	
19360000000000003837		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$477,799.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$71,669.91	
19360000000000003805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$71,669.91		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$549,469.28
19360000000000003809		Capufe				1.000000	\$549,469.28		
Sumas iguales:								\$549,469.28	\$549,469.28



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:		2008-07-000086	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$3,273,440.73	
19360000000000003838		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$3,273,440.73		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$16,420.00	
19360000000000003838		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$16,420.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$493,479.11	
19360000000000003805		<i>I.V.A. Acreditable</i>				1.000000	\$493,479.11		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,783,339.84
19360000000000003809		<i>Capufe</i>				1.000000	\$3,783,339.84		
							Sumas iguales:	\$3,783,339.84	\$3,783,339.84



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

Número de póliza:		2008-08-000078	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$892,999.18	
19360000000000003838		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$892,999.18		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$892,999.18
19360000000000003838		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$892,999.18		
Sumas iguales:							\$892,999.18	\$892,999.18	



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

Número de póliza:		2008-08-000080	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$146,460.15	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$146,460.15		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$104,039.74	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$104,039.74		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,197,746.31	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,197,746.31		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,132,048.87	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,132,048.87		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$5,883,311.92	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,883,311.92		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$567,716.10	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$567,716.10		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$91,584.65	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$91,584.65		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,055,140.25	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,055,140.25		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$3,292,088.31	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,292,088.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,967,884.45	
19360000000000003805		I. V. A. Acreditable				1.000000	\$1,967,884.45		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$15,438,020.75
19360000000000003809		Capufe				1.000000	\$15,438,020.75		
Sumas iguales:							\$15,438,020.75	\$15,438,020.75	



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

Número de póliza:		2008-08-000081	
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:	18/Sep/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$5,510.92	
19360000000000003838		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$5,510.92		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$50,426.81	
19360000000000003838		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$50,426.81		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$8,390.66	
19360000000000003805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$8,390.66		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$64,328.39
19360000000000003809		Capufe				1.000000	\$64,328.39		
Sumas iguales:								\$64,328.39	\$64,328.39



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

Número de póliza:		2008-08-000083	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$1,641,644.22	
19360000000000003838		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,641,644.22		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$1,641,644.22
19360000000000003838		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,189,682.18		
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$451,962.04		
Sumas iguales:								\$1,641,644.22	\$1,641,644.22



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

Número de póliza:		2008-05-000106	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$274,191.86	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$274,191.86		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$241,292.99	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$241,292.99		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$867,218.39	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$867,218.39		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,367,458.07	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,367,458.07		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$4,664,758.67	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,664,758.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$693,297.60	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$693,297.60		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$8,901.92	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$8,901.92		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$576,896.00	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$576,896.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$538,732.29	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$538,732.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,445,095.15	
19360000000000003906		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,445,095.15		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$11,677,842.94
19360000000000003911		Capufe				1.000000	\$11,677,842.94		
Sumas iguales:							\$11,677,842.94	\$11,677,842.94	



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

Número de póliza:		2008-05-000107	
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:	18/Jun/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$96,310.02	
19360000000000003941		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$96,310.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$10,625.36	
19360000000000003906		<i>I.V.A. Acreditable</i>				1.000000	\$10,625.36		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$106,935.38
19360000000000003911		<i>Capufe</i>				1.000000	\$106,935.38		
Sumas iguales:								\$106,935.38	\$106,935.38



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

Número de póliza:		2008-06-000037	
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 MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$13,574.80
19360000000000003905		Control				1.000000	\$13,574.80		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$11,804.17	
19360000000000003905		Control				1.000000	\$11,804.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,770.63	
19360000000000003906		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,770.63		
Sumas iguales:							\$13,574.80	\$13,574.80	



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

Número de póliza:		2008-06-000104	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$221,193.28	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$221,193.28		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$668,144.68	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$668,144.68		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,016,576.01	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,016,576.01		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,042,273.46	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,042,273.46		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$4,664,758.67	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,664,758.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,080,265.35	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,080,265.35		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$30,729.09	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$30,729.09		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$580,614.36	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$580,614.36		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,601,737.97	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,601,737.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,626,809.96	
19360000000000003906		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,626,809.96		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$13,533,102.83
19360000000000003911		Capufe				1.000000	\$13,533,102.83		
Sumas iguales:							\$13,533,102.83	\$13,533,102.83	



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

Número de póliza:		2008-06-000105	
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:	17/Jul/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,262,741.26	
19360000000000003941		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,262,741.26		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$189,419.19	
19360000000000003906		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$189,419.19		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,452,160.45
19360000000000003911		Capufe				1.000000	\$1,452,160.45		
Sumas iguales:							\$1,452,160.45	\$1,452,160.45	



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

Número de póliza:		2008-06-000107	
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$236,771.83	
19360000000000003941		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$236,771.83		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$236,771.83
19360000000000003941		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$236,771.83		
Sumas iguales:							\$236,771.83	\$236,771.83	



Número de póliza:		2008-07-000116	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$277,503.12	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$277,503.12		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$232,977.73	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$232,977.73		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,277,763.24	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,277,763.24		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,042,273.46	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,042,273.46		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$4,664,758.67	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,664,758.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$744,091.35	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$744,091.35		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$10,696.81	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$10,696.81		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$571,597.00	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$571,597.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,994,292.78	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,994,292.78		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$166,194.66	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$166,194.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,639,544.82	
19360000000000003906		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,639,544.82		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$13,621,693.64
19360000000000003911		Capufe				1.000000	\$13,621,693.64		
							Sumas iguales:	\$13,621,693.64	\$13,621,693.64

Número de póliza:		2008-07-000117	
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



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

Tipo de póliza:	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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$6,680,519.74	
19360000000000003941		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$6,680,519.74		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn				\$140,777.00
19360000000000003941		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$140,777.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$980,961.41	
19360000000000003906		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$980,961.41		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE			01 / mn				\$7,520,704.15
19360000000000003911		Capufe				1.000000	\$7,520,704.15		
Sumas iguales:								\$7,661,481.15	\$7,661,481.15



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

Número de póliza:		2008-08-000104	
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
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:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$971,974.90	
19360000000000003941		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$971,974.90		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$971,974.90
19360000000000003941		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$971,974.90		
Sumas iguales:							\$971,974.90	\$971,974.90	



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

Número de póliza:		2008-08-000107	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$228,031.75	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$228,031.75		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$223,430.45	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$223,430.45		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,506,895.84	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,506,895.84		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,042,273.46	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,042,273.46		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$4,664,758.67	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,664,758.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$717,556.05	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$717,556.05		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$879,482.93	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$879,482.93		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$575,604.30	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$575,604.30		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$10,489,316.07	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$10,489,316.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,635,858.39	
19360000000000003906		I. V. A. Acreditable				1.000000	\$2,635,858.39		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$23,963,207.91
19360000000000003911		Capufe				1.000000	\$23,963,207.91		
Sumas iguales:							\$23,963,207.91	\$23,963,207.91	



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

Número de póliza:		2008-08-000108	
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:	18/Sep/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$8,838.62	
19360000000000003941		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$8,838.62		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$279,364.94	
19360000000000003941		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$279,364.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$43,230.53	
19360000000000003906		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$43,230.53		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$331,434.09
19360000000000003911		Capufe				1.000000	\$331,434.09		
Sumas iguales:							\$331,434.09	\$331,434.09	



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

Número de póliza:		2008-08-000110	
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN ACTA FINAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES
 FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn			\$53.30	
1936000000000003941		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$53.30		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$53.30
1936000000000003911		Capufe				1.000000	\$53.30		
Sumas iguales:								\$53.30	\$53.30



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

Número de póliza:		2008-05-000059	
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:	02/May/2008	Elaboración:	29/May/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

**RECLASIFICACION DEL GASTO DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2008 A LA CTA. DE MATERIALES Y SUMINISTROS (2000)
 SEGUN CONCILIACION CON CAPUFE.**

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-41-02		Materiales y Suministros			01 / mn			\$753.96	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$753.96		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$753.96
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$753.96		
Sumas iguales:								\$753.96	\$753.96



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

Número de póliza:		2008-05-000098	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$59,174.69	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$59,174.69		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$210,606.76	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$210,606.76		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$514,306.98	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$514,306.98		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,563,787.50	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,563,787.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$133,418.25	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$133,418.25		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$36,226.17	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$36,226.17		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$200,766.75	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$200,766.75		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$626,353.34	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$626,353.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$459,731.82	
19360000000000004006		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$459,731.82		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,804,372.26
19360000000000004009		Capufe				1.000000	\$3,804,372.26		
							Sumas iguales:	\$3,804,372.26	\$3,804,372.26



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:		2008-05-000099	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$11,673.47	
19360000000000004029		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$11,673.47		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,751.02	
19360000000000004006		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,751.02		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$13,424.49
19360000000000004009		Capufe				1.000000	\$13,424.49		
Sumas iguales:								\$13,424.49	\$13,424.49



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:		2008-06-000037	
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:	20/Jun/2008	Elaboración:	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$5,918.79
19360000000000004008		Control				1.000000	\$5,918.79		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$5,146.77	
19360000000000004008		Control				1.000000	\$5,146.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$772.02	
19360000000000004006		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$772.02		
Sumas iguales:							\$5,918.79	\$5,918.79	



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

Número de póliza:		2008-06-000100	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$2,006.21	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,006.21		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$188,036.92	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$188,036.92		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$246,212.96	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$246,212.96		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$358,408.25	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$358,408.25		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,563,787.50	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,563,787.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$234,889.65	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$234,889.65		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$9,394.20	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$9,394.20		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$207,431.29	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$207,431.29		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$212,819.88	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$212,819.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$427,846.49	
19360000000000004006		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$427,846.49		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,450,833.35
19360000000000004009		Capufe				1.000000	\$3,450,833.35		
							Sumas iguales:	\$3,450,833.35	\$3,450,833.35



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

Número de póliza:		2008-06-000101	
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:	17/Jul/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$628,746.03	
19360000000000004029		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$628,746.03		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$38,270.61	
19360000000000004029		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$38,270.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$98,138.96	
19360000000000004006		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$98,138.96		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$765,155.60
19360000000000004009		Capufe				1.000000	\$765,155.60		
Sumas iguales:							\$765,155.60	\$765,155.60	



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

Número de póliza:		2008-06-000102	
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$1,701,085.58	
19360000000000004029		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,701,085.58		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$1,701,085.58
19360000000000004029		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,701,085.58		
Sumas iguales:								\$1,701,085.58	\$1,701,085.58



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

Número de póliza:		2008-07-000105	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$10,911.65	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$10,911.65		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$82,378.19	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$82,378.19		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$267,525.89	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$267,525.89		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$358,408.25	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$358,408.25		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,563,787.50	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,563,787.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$163,391.40	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$163,391.40		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$6,675.67	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,675.67		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$221,417.47	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$221,417.47		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,014,981.99	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,014,981.99		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$85,493.15	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$85,493.15		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$597,237.65	
19360000000000004006		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$597,237.65		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,372,208.81
19360000000000004009		Capufe				1.000000	\$5,372,208.81		
Sumas iguales:							\$5,372,208.81	\$5,372,208.81	

Número de póliza:		2008-07-000106	
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



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

Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Jul/2008	Elaboración:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,795,017.97	
19360000000000004029		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,795,017.97		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$84,705.00	
19360000000000004029		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$84,705.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$431,958.45	
19360000000000004006		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$431,958.45		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,311,681.42
19360000000000004009		Capufe				1.000000	\$3,311,681.42		
							Sumas iguales:	\$3,311,681.42	\$3,311,681.42



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

Número de póliza:		2008-08-000094	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$68,153.18	
19360000000000004029		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$68,153.18		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$68,153.18
19360000000000004029		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$68,153.18		
Sumas iguales:							\$68,153.18	\$68,153.18	



Número de póliza:		2008-08-000096	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$4,548.77	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,548.77		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$80,937.18	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$80,937.18		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$566,591.11	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$566,591.11		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$358,408.25	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$358,408.25		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,563,787.50	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,563,787.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$161,662.80	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$161,662.80		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$5,484.54	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,484.54		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$220,568.45	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$220,568.45		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$428,420.24	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$428,420.24		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$130,142.41	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$130,142.41		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$473,202.21	
19360000000000004006		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$473,202.21		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,993,753.46
19360000000000004009		Capufe				1.000000	\$3,993,753.46		
Sumas iguales:							\$3,993,753.46	\$3,993,753.46	

Número de póliza:		2008-08-000097	
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



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

Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	29/Ago/2008	Elaboración:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$6.22	
19360000000000004029		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$6.22		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$152,999.87	
19360000000000004029		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$152,999.87		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$22,950.91	
19360000000000004006		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$22,950.91		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$175,957.00
19360000000000004009		Capufe				1.000000	\$175,957.00		
Sumas iguales:								\$175,957.00	\$175,957.00



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

Número de póliza:		2008-08-000099	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$1,069,671.75	
19360000000000004029		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,069,671.75		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$1,069,671.75
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$589,526.89		
19360000000000004029		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$480,144.86		
Sumas iguales:								\$1,069,671.75	\$1,069,671.75



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:		2008-05-000062	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$2,950.43	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,950.43		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$103,747.06	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$103,747.06		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$207,765.34	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$207,765.34		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$493,004.41	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$493,004.41		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$40,312.50	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$40,312.50		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$23,120.00	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$23,120.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$125,023.43	
19360000000000004105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$125,023.43		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mitto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$995,923.17
19360000000000004107		Capufe				1.000000	\$995,923.17		
Sumas iguales:							\$995,923.17	\$995,923.17	



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

Número de póliza:		2008-05-000063	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$47,774.04	
19360000000000004127		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$47,774.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$7,166.11	
19360000000000004105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$7,166.11		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$54,940.15
19360000000000004107		Capufe				1.000000	\$54,940.15		
Sumas iguales:								\$54,940.15	\$54,940.15



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:		2008-06-000019	
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 MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$429.84
1936000000000004104		Control				1.000000	\$429.84		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$373.77	
1936000000000004104		Control				1.000000	\$373.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$56.07	
1936000000000004105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$56.07		
Sumas iguales:							\$429.84	\$429.84	



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

Número de póliza:		2008-06-000065	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$9,816.84	
19360000000000004133		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$9,816.84		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$208,590.97	
19360000000000004133		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$208,590.97		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$131,631.68	
19360000000000004133		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$131,631.68		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$428,699.49	
19360000000000004133		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$428,699.49		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$51,100.83	
19360000000000004133		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$51,100.83		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$37,661.23	
19360000000000004133		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$37,661.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$124,390.30	
19360000000000004105		<i>I.V.A Acreditable</i>				1.000000	\$124,390.30		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mitto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$991,891.34
19360000000000004107		<i>Capufe</i>				1.000000	\$991,891.34		
Sumas iguales:							\$991,891.34	\$991,891.34	



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

Número de póliza:		2008-06-000066	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$85,976.77	
19360000000000004127		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$85,976.77		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$677.87	
19360000000000004127		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$677.87		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$12,998.20	
19360000000000004105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$12,998.20		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$99,652.84
19360000000000004107		Capufe				1.000000	\$99,652.84		
Sumas iguales:								\$99,652.84	\$99,652.84



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

Número de póliza:		2008-06-000069	
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDO EN CTA. DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$38,881.78	
19360000000000004127		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$38,881.78		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$38,881.78
19360000000000004127		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$38,881.78		
Sumas iguales:							\$38,881.78	\$38,881.78	



Banco Nacional de 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:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$477,815.50	
19360000000000004127		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$477,815.50		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$477,815.50
19360000000000004127		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$477,815.50		
Sumas iguales:							\$477,815.50	\$477,815.50	



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

Número de póliza:		2008-07-000071	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$28,854.91	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$28,854.91		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$118,148.72	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$118,148.72		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$151,376.43	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$151,376.43		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$493,004.41	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$493,004.41		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$36,532.80	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$36,532.80		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$44,758.00	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$44,758.00		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$341,153.78	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$341,153.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$176,537.47	
19360000000000004105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$176,537.47		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,390,366.52
19360000000000004107		Capufe				1.000000	\$1,390,366.52		
Sumas iguales:							\$1,390,366.52	\$1,390,366.52	



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

Número de póliza:		2008-07-000072	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$517,712.23	
19360000000000004127		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$517,712.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$77,656.83	
19360000000000004105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$77,656.83		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$595,369.06
19360000000000004107		Capufe				1.000000	\$595,369.06		
Sumas iguales:								\$595,369.06	\$595,369.06



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

Número de póliza:		2008-07-000073	
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
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:	25/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn			\$28,854.91	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$28,854.91		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$118,148.72	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$118,148.72		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$28,854.91
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$28,854.91		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$118,148.72
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$118,148.72		
Sumas iguales:								\$147,003.63	\$147,003.63



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

Número de póliza:		2008-08-000059	
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
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:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$85,269.20	
19360000000000004127		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$85,269.20		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$85,269.20
19360000000000004127		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$85,269.20		
Sumas iguales:							\$85,269.20	\$85,269.20	



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

Número de póliza:		2008-08-000061	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$702.86	
19360000000000004127		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$702.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$105.43	
19360000000000004105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$105.43		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$808.29
19360000000000004107		Capufe				1.000000	\$808.29		
Sumas iguales:								\$808.29	\$808.29



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:		2008-08-000062	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$1,611.90	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,611.90		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$177,047.66	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$177,047.66		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$151,376.43	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$151,376.43		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$493,004.41	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$493,004.41		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$37,584.15	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$37,584.15		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$10,197.00	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$10,197.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$355,270.88	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$355,270.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$178,355.06	
19360000000000004105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$178,355.06		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,404,447.49
19360000000000004107		Capufe				1.000000	\$1,404,447.49		
							Sumas iguales:	\$1,404,447.49	\$1,404,447.49



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

Número de póliza:		2008-08-000065	
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$145,098.60	
19360000000000004127		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$145,098.60		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$145,098.60
19360000000000004127		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$145,098.60		
Sumas iguales:								\$145,098.60	\$145,098.60



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:		2008-05-000078	
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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$14,484.37	
19360000000000004253		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$14,484.37		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$41,004.37	
19360000000000004253		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$41,004.37		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$473,113.22	
19360000000000004253		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$473,113.22		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$748,089.91	
19360000000000004253		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$748,089.91		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$139,874.70	
19360000000000004253		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$139,874.70		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$97,177.27	
19360000000000004253		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$97,177.27		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$306,208.44	
19360000000000004253		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$306,208.44		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$254,587.77	
19360000000000004206		<i>I.V.A Acreditable</i>				1.000000	\$254,587.77		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,074,540.05
19360000000000004210		<i>Capufe</i>				1.000000	\$2,074,540.05		
							Sumas iguales:	\$2,074,540.05	\$2,074,540.05



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

Número de póliza:		2008-06-000022	
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:	20/Jun/2008	Elaboración:	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,222.68
19360000000000004205		Control				1.000000	\$1,222.68		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$1,063.20	
19360000000000004205		Control				1.000000	\$1,063.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$159.48	
19360000000000004206		I.V.A Acreditable				1.000000	\$159.48		
Sumas iguales:							\$1,222.68	\$1,222.68	



Número de póliza:		2008-06-000069	
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/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$14,515.86	
19360000000000004253		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$14,515.86		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$92,616.65	
19360000000000004253		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$92,616.65		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$161,315.76	
19360000000000004253		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$161,315.76		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$168,712.65	
19360000000000004253		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$168,712.65		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$7,057.31	
19360000000000004253		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$7,057.31		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$9,098,091.49	
19360000000000004253		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$9,098,091.49		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,101,078.79	
19360000000000004206		<i>I.V.A Acreditable</i>				1.000000	\$1,101,078.79		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$10,643,388.51
19360000000000004210		<i>Capufe</i>				1.000000	\$10,643,388.51		
Sumas iguales:							\$10,643,388.51	\$10,643,388.51	



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

Número de póliza:		2008-06-000070	
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/Jun/2008	Elaboración:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn				\$607,082.55
19360000000000004243		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$607,082.55		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$607,082.55	
19360000000000004210		Capufe				1.000000	\$607,082.55		
Sumas iguales:							\$607,082.55	\$607,082.55	



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

Número de póliza:		2008-06-000073	
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$121,445.36
19360000000000004243		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$121,445.36		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$121,445.36	
19360000000000004243		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$121,445.36		
Sumas iguales:							\$121,445.36	\$121,445.36	



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

Número de póliza:		2008-07-000074	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$23,738.70	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$23,738.70		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$162,882.45	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$162,882.45		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$161,315.76	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$161,315.76		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$748,089.91	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$748,089.91		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$91,957.65	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$91,957.65		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$6,759.10	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,759.10		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$120.00	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$120.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$16,368,767.34	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$16,368,767.34		
1512-99		I.V.A por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,820,684.84	
19360000000000004206		I.V.A Acreditable				1.000000	\$1,820,684.84		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$19,384,315.75
19360000000000004210		Capufe				1.000000	\$19,384,315.75		
							Sumas iguales:	\$19,384,315.75	\$19,384,315.75



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

Número de póliza:		2008-07-000075	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn				\$2,161,930.45
19360000000000004243		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$2,161,930.45		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$105,332.15	
19360000000000004243		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$105,332.15		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$313,756.36
19360000000000004206		<i>I.V.A Acreditable</i>				1.000000	\$313,756.36		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE			01 / mn			\$2,370,354.66	
19360000000000004210		<i>Capufe</i>				1.000000	\$2,370,354.66		
Sumas iguales:							\$2,475,686.81	\$2,475,686.81	



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

Número de póliza:		2008-08-000073	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$153,253.15	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$153,253.15		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$153,253.15
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$153,253.15		
Sumas iguales:							\$153,253.15	\$153,253.15	



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

Número de póliza:		2008-08-000075	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$33,923.88	
19360000000000004243		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$33,923.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$5,088.58	
19360000000000004206		I.V.A Acreditable				1.000000	\$5,088.58		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$39,012.46
19360000000000004210		Capufe				1.000000	\$39,012.46		
Sumas iguales:								\$39,012.46	\$39,012.46



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

Número de póliza:		2008-08-000076	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$208,651.75	
19360000000000004241		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$208,651.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$20,865.17	
19360000000000004206		I.V.A Acreditable				1.000000	\$20,865.17		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$229,516.92
19360000000000004210		Capufe				1.000000	\$229,516.92		
Sumas iguales:							\$229,516.92	\$229,516.92	



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:		2008-08-000077	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$13,475.67	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$13,475.67		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$156,593.58	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$156,593.58		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$161,315.76	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$161,315.76		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$748,089.91	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$748,089.91		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$92,460.75	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$92,460.75		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$5,909.09	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,909.09		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$505,795.76	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$505,795.76		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$229,545.57	
19360000000000004206		I.V.A Acreditable				1.000000	\$229,545.57		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,913,186.09
19360000000000004210		Capufe				1.000000	\$1,913,186.09		
							Sumas iguales:	\$1,913,186.09	\$1,913,186.09



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

Número de póliza:		2008-08-000080	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES
 FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-07		Contraprestación			01 / mn			\$748,089.91	
1936000000000004243		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$748,089.91		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$748,089.91
1936000000000004210		Capufe				1.000000	\$748,089.91		
Sumas iguales:							\$748,089.91	\$748,089.91	



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

Número de póliza:		2008-08-000081	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$200,573.72	
19360000000000004243		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$200,573.72		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$200,573.72
19360000000000004243		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$18,092.62		
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$182,481.10		
Sumas iguales:								\$200,573.72	\$200,573.72



Banco Nacional de 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:	(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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE MAYO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$9,682.79	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$9,682.79		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$454,399.21	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$454,399.21		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$785,881.55	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$785,881.55		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,697,449.58	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,697,449.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$42,066.90	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$42,066.90		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$11,321.48	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$11,321.48		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$587,277.56	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$587,277.56		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$466,638.37	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$466,638.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$601,988.35	
19360000000000004305		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$601,988.35		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,656,705.79
19360000000000004310		Capufe				1.000000	\$4,656,705.79		
							Sumas iguales:	\$4,656,705.79	\$4,656,705.79



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

Número de póliza:		2008-06-000025	
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:	20/Jun/2008	Elaboración:	24/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PAGO A MORHER SERVICIOS S.D. SU F 604 X ANTICIPO AL 15% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20/MAY/08 RELATIVO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA RED FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$1,431.42
19360000000000004304		Control				1.000000	\$1,431.42		
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$1,244.71	
19360000000000004304		Control				1.000000	\$1,244.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$186.71	
19360000000000004305		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$186.71		
Sumas iguales:							\$1,431.42	\$1,431.42	



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

Número de póliza:		2008-06-000075	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$95,000.80	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$95,000.80		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$566,480.51	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$566,480.51		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$112,607.27	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$112,607.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,697,449.58	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,697,449.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$74,613.60	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$74,613.60		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$294,266.30	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$294,266.30		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$600,130.61	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$600,130.61		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$344,509.55	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$344,509.55		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$535,014.88	
19360000000000004305		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$535,014.88		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,320,073.10
19360000000000004310		Capufe				1.000000	\$4,320,073.10		
							Sumas iguales:	\$4,320,073.10	\$4,320,073.10



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

Número de póliza:		2008-06-000076	
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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$301,959.03	
19360000000000004326		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$301,959.03		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$301,959.03
19360000000000004310		Capufe				1.000000	\$301,959.03		
Sumas iguales:								\$301,959.03	\$301,959.03



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

Número de póliza:		2008-06-000078	
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:	30/Jun/2008	Elaboración:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDO EN CTA. DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$653,891.49	
19360000000000004326		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$653,891.49		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$653,891.49
19360000000000004326		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$653,891.49		
Sumas iguales:								\$653,891.49	\$653,891.49



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

Número de póliza:		2008-07-000044	
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:	01/Jul/2008	Elaboración:	29/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LOS GASTOS DE LA FACT. 12174 POR LOS GTOS DE LOS TRASPASOS DE LOS TRAMOS CARRETAROS A LA RED FARAC DEL EJERCICIO 2004. PAGADO A CAPUFE EL 27/JUN/08 EL IMPORTE DE \$ 47,055,338.42.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$344,781.89	
1936000000000004327		Gastos Capufe 2005				1.000000	\$344,781.89		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$51,717.28	
1936000000000004305		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$51,717.28		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE			01 / mn				\$396,499.17
1936000000000004310		Capufe				1.000000	\$396,499.17		
Sumas iguales:								\$396,499.17	\$396,499.17



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

Número de póliza:		2008-07-000083	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE JUNIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$181,878.79	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$181,878.79		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$112,607.27	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$112,607.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,697,449.58	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,697,449.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$49,884.30	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$49,884.30		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$463,729.00	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$463,729.00		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$583,936.25	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$583,936.25		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,044,793.65	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,044,793.65		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$620,005.79	
19360000000000004305		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$620,005.79		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,754,284.63
19360000000000004310		Capufe				1.000000	\$4,754,284.63		
							Sumas iguales:	\$4,754,284.63	\$4,754,284.63



Número de póliza:		2008-07-000084	
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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE JULIO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,062,192.97	
19360000000000004326		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$2,062,192.97		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn				\$156,099.00
19360000000000004326		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$156,099.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$285,914.10	
19360000000000004305		<i>I.V.A. Acreditable</i>				1.000000	\$285,914.10		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE			01 / mn				\$2,192,008.07
19360000000000004310		<i>Capufe</i>				1.000000	\$2,192,008.07		
Sumas iguales:							\$2,348,107.07	\$2,348,107.07	



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

Número de póliza:		2008-08-000068	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$320,711.25	
19360000000000004326		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$320,711.25		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$320,711.25
19360000000000004326		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$320,711.25		
Sumas iguales:							\$320,711.25	\$320,711.25	



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

Número de póliza:		2008-08-000070	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$8,915.72	
19360000000000004333		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$8,915.72		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$243,248.70	
19360000000000004333		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$243,248.70		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$112,607.27	
19360000000000004333		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$112,607.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,697,449.58	
19360000000000004333		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$1,697,449.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$51,251.70	
19360000000000004333		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$51,251.70		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$14,411.37	
19360000000000004333		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$14,411.37		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$586,327.56	
19360000000000004333		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$586,327.56		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$782,671.10	
19360000000000004333		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$782,671.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$524,635.84	
19360000000000004305		<i>I.V.A. Acreditable</i>				1.000000	\$524,635.84		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,021,518.84
19360000000000004310		<i>Capufe</i>				1.000000	\$4,021,518.84		
							Sumas iguales:	\$4,021,518.84	\$4,021,518.84



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

Número de póliza:		2008-08-000071	
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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE AGOSTO DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$267.46	
19360000000000004326		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$267.46		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,172.16	
19360000000000004326		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,172.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$365.94	
19360000000000004305		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$365.94		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,805.56
19360000000000004310		Capufe				1.000000	\$2,805.56		
Sumas iguales:							\$2,805.56	\$2,805.56	



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

Número de póliza:		2008-08-000073	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE GASTOS Y MINISTRACIONES
 FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$66,304.15	
1936000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$66,304.15		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$66,304.15
1936000000000004310		Capufe				1.000000	\$66,304.15		
Sumas iguales:								\$66,304.15	\$66,304.15



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

Número de póliza:		2008-08-000074	
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:	29/Ago/2008	Elaboración:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$41,072.06	
19360000000000004326		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$41,072.06		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$41,072.06
19360000000000004326		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$41,072.06		
Sumas iguales:							\$41,072.06	\$41,072.06	



Número de póliza:		2008-05-000005	
Contabilidad:	(0052) Libramiento de 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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$39,662.58	
19360000000000004419		Gastos capufe 2008				1.000000	\$39,662.58		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,371.74	
19360000000000004419		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,371.74		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$817,912.01	
19360000000000004419		Gastos capufe 2008				1.000000	\$817,912.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$128,841.95	
19360000000000004405		I.V.A, Acreditable				1.000000	\$128,841.95		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$987,788.28
19360000000000004407		Capufe				1.000000	\$987,788.28		
Sumas iguales:							\$987,788.28	\$987,788.28	



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

Número de póliza:	2008-05-000006		
Contabilidad:	(0052) Libramiento de 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:	18/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE MAYO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$55,252.82	
19360000000000004416		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$55,252.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$8,287.92	
19360000000000004405		I.V.A, Acreditable				1.000000	\$8,287.92		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$63,540.74
19360000000000004407		Capufe				1.000000	\$63,540.74		
Sumas iguales:							\$63,540.74	\$63,540.74	



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

Número de póliza:		2008-06-000006	
Contabilidad:	(0052) Libramiento de 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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$5,173.38	
19360000000000004419		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$5,173.38		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$34,489.20	
19360000000000004419		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$34,489.20		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$179,761.52	
19360000000000004419		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$179,761.52		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$32,913.59	
19360000000000004405		<i>I.V.A, Acreditable</i>				1.000000	\$32,913.59		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$252,337.69
19360000000000004407		<i>Capufe</i>				1.000000	\$252,337.69		
Sumas iguales:								\$252,337.69	\$252,337.69



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

Número de póliza:		2008-06-000007	
Contabilidad:	(0052) Libramiento de 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:	17/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE JUNIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$34,818.09	
19360000000000004416		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$34,818.09		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$21,158.91	
19360000000000004416		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$21,158.91		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$8,396.55	
19360000000000004405		<i>I.V.A, Acreditable</i>				1.000000	\$8,396.55		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$64,373.55
19360000000000004407		<i>Capufe</i>				1.000000	\$64,373.55		
Sumas iguales:								\$64,373.55	\$64,373.55



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

Número de póliza:		2008-06-000008	
Contabilidad:	(0052) Libramiento de Cuernavaca		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE SALDO EN CTA. DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$102,756.64	
19360000000000004416		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$102,756.64		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$102,756.64
19360000000000004416		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$102,756.64		
Sumas iguales:								\$102,756.64	\$102,756.64



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

Número de póliza:		2008-06-000009	
Contabilidad:	(0052) Libramiento de Cuernavaca		
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:	28/Jul/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

TRASPASO DE GTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$1,000,567.50	
19360000000000004416		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,000,567.50		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$1,000,567.50
19360000000000004416		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,000,567.50		
Sumas iguales:							\$1,000,567.50	\$1,000,567.50	



Número de póliza:		2008-07-000010	
Contabilidad:	(0052) Libramiento de 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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$39,662.58	
19360000000000004419		Gastos capufe 2008				1.000000	\$39,662.58		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$247,899.75	
19360000000000004419		Gastos capufe 2008				1.000000	\$247,899.75		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$105,464.81	
19360000000000004419		Gastos capufe 2008				1.000000	\$105,464.81		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$41,113.24	
19360000000000004419		Gastos capufe 2008				1.000000	\$41,113.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$65,121.06	
19360000000000004405		I.V.A, Acreditable				1.000000	\$65,121.06		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$499,261.44
19360000000000004407		Capufe				1.000000	\$499,261.44		
Sumas iguales:								\$499,261.44	\$499,261.44



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

Número de póliza:		2008-07-000011	
Contabilidad:	(0052) Libramiento de 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:	20/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE JULIO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$120,672.91	
19360000000000004416		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$120,672.91		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$18,100.94	
19360000000000004405		I.V.A, Acreditable				1.000000	\$18,100.94		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$138,773.85
19360000000000004407		Capufe				1.000000	\$138,773.85		
Sumas iguales:								\$138,773.85	\$138,773.85



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

Número de póliza:		2008-08-000007	
Contabilidad:	(0052) Libramiento de Cuernavaca		
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:	08/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MARZO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$81,914.84	
19360000000000004416		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$81,914.84		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$81,914.84
19360000000000004416		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$81,914.84		
Sumas iguales:							\$81,914.84	\$81,914.84	



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

Número de póliza:	2008-08-000008		
Contabilidad:	(0052) Libramiento de 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:	18/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE AGOSTO 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$39,662.58	
19360000000000004419		Gastos capufe 2008				1.000000	\$39,662.58		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$285,334.00	
19360000000000004419		Gastos capufe 2008				1.000000	\$285,334.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$185,656.26	
19360000000000004419		Gastos capufe 2008				1.000000	\$185,656.26		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$76,597.93	
19360000000000004405		I.V.A, Acreditable				1.000000	\$76,597.93		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$587,250.77
19360000000000004407		Capufe				1.000000	\$587,250.77		
Sumas iguales:							\$587,250.77	\$587,250.77	



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

Número de póliza:		2008-08-000009	
Contabilidad:	(0052) Libramiento de Cuernavaca		
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:	23/Sep/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y EL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$191,704.04	
19360000000000004416		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$191,704.04		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$191,704.04
19360000000000004419		Gastos capufe 2008				1.000000	\$170,330.67		
19360000000000004416		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$21,373.37		
Sumas iguales:								\$191,704.04	\$191,704.04



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

Número de póliza:		2008-05-000528	
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:	04/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA AMORTIZACION DE LOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-39		Primas de Seguro			01 / mn			\$10,530,000.00	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$10,530,000.00		
1902-08		Primas de Seguros Pagados por Anticipado			01 / mn				\$10,530,000.00
193600000000000024018		Primas Seguros Pagados x Antic.				1.000000	\$10,530,000.00		
Sumas iguales:							\$10,530,000.00	\$10,530,000.00	



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

Número de póliza:		2008-06-000145	
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:	02/Jun/2008	Elaboración:	20/Jun/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA AMORTIZACION DE LOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO DEL MES DE JUNIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-39		Primas de Seguro			01 / mn			\$3,510,000.00	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$3,510,000.00		
1902-08		Primas de Seguros Pagados por Anticipado			01 / mn				\$3,510,000.00
193600000000000024018		Primas Seguros Pagados x Antic.				1.000000	\$3,510,000.00		
							Sumas iguales:	\$3,510,000.00	\$3,510,000.00



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

Número de póliza:		2008-07-000588	
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:	21/Ago/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA AMORTIZACION DE LOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO DEL MES DE JULIO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-39		Primas de Seguro			01 / mn			\$3,510,000.00	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$3,510,000.00		
1902-08		Primas de Seguros Pagados por Anticipado			01 / mn				\$3,510,000.00
193600000000000024018		Primas Seguros Pagados x Antic.				1.000000	\$3,510,000.00		
Sumas iguales:							\$3,510,000.00	\$3,510,000.00	



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

Número de póliza:		2008-08-000060	
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
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA AMORTIZACION DE LOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO DEL MES DE AGOSTO 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-39		Primas de Seguro			01 / mn			\$3,510,000.00	
19360000000000000085		CONTROL.				1.000000	\$3,510,000.00		
1902-08		Primas de Seguros Pagados por Anticipado			01 / mn				\$3,510,000.00
193600000000000024018		Primas Seguros Pagados x Antic.				1.000000	\$3,510,000.00		
							Sumas iguales:	\$3,510,000.00	\$3,510,000.00



Número de póliza:		2008-09-000094	
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
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:	10/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn			\$1,464,824.88	
19360000000000005605		CAPUFE				1.000000	\$1,464,824.88		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$719,332.86
19360000000000020377		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$719,332.86		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)			01 / mn				\$554,427.90
19360000000000020377		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$554,427.90		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn				\$191,064.12
19360000000000000271		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$191,064.12		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn			\$28,813.17	
19360000000000005605		CAPUFE				1.000000	\$28,813.17		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn				\$25,054.93
19360000000000020377		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$25,054.93		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn				\$3,758.24
19360000000000000271		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$3,758.24		
Sumas iguales:							\$1,493,638.05	\$1,493,638.05	



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

Número de póliza:		2008-09-000101	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,807,991.37	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,807,991.37		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$790,497.50	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$790,497.50		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,860,220.86	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,860,220.86		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,205,993.39	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,205,993.39		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,479,189.08	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,479,189.08		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,022,228.25	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,022,228.25		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$195,840.00	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$195,840.00		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$171,404.39	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$171,404.39		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$3,664,382.53	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,664,382.53		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$32,115.46	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$32,115.46		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$69,386,563.81	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$69,386,563.81		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$6,378,617.23	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,378,617.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$13,327,483.32	
193600000000000271		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$13,327,483.32		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de	000000	000000	01 / mn				\$102,322,527.19

	CAPUFE					
19360000000000005605	CAPUFE	1.000000	\$102,322,527.19			
			Sumas iguales:	\$102,322,527.19	\$102,322,527.19	



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

Número de póliza:		2008-10-000081	
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:	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS ACTIVOS AL MES DE OCTUBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1802-02		Activos de Publicidad	000000	000000	01 / mn			\$195,840.00	
19360000000000020396		Dep.Mob. y Equipo				1.000000	\$195,840.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$195,840.00
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$195,840.00		
Sumas iguales:							\$195,840.00	\$195,840.00	



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

Número de póliza:		2008-10-000108	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,553,338.81	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,553,338.81		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$417,094.78	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$417,094.78		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,765,774.20	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,765,774.20		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,205,993.39	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,205,993.39		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,479,189.08	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,479,189.08		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,218,327.60	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,218,327.60		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$152,104.76	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$152,104.76		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$431,054.14	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$431,054.14		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$87,624.10	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$87,624.10		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$55,660,530.69	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$55,660,530.69		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$9,723,481.11	
193600000000000271		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$9,723,481.11		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$74,694,512.66
1936000000000005605		CAPUFE				1.000000	\$74,694,512.66		
Sumas iguales:							\$74,694,512.66	\$74,694,512.66	

Número de póliza:		2008-11-000085	
Contabilidad:	(0001) Estacion Don-nogales		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



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

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,892,415.75	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,892,415.75		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$265,397.19	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$265,397.19		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,691,434.86	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,691,434.86		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,205,993.39	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,205,993.39		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,479,189.08	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,479,189.08		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,096,235.55	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,096,235.55		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$181,607.13	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$181,607.13		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,960,516.01	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,960,516.01		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$39,692.28	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$39,692.28		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$21,611,544.44	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$21,611,544.44		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$899,829.13	
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$899,829.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$5,268,882.31	
193600000000000271		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$5,268,882.31		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$40,592,737.12
1936000000000005605		CAPUFE				1.000000	\$40,592,737.12		
							Sumas iguales:	\$40,592,737.12	\$40,592,737.12



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

Número de póliza:	2008-11-000086		
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$941,852.33	
19360000000000020377		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$941,852.33		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$141,277.84	
1936000000000000271		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$141,277.84		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,083,130.17
1936000000000005605		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$1,083,130.17		
							Sumas iguales:	\$1,083,130.17	\$1,083,130.17



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

Número de póliza:		2008-12-000126	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$2,403,595.90	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,403,595.90		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$463,991.63	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$463,991.63		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$8,291,302.80	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$8,291,302.80		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$4,513,393.77	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,513,393.77		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,479,189.08	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,479,189.08		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,268,108.70	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,268,108.70		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$395,214.00	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$395,214.00		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$241,461.56	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$241,461.56		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$751,702.70	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$751,702.70		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$85,356.10	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$85,356.10		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$68,539,967.42	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$68,539,967.42		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$367,699.77	
1936000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$367,699.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$13,272,522.42	
193600000000000271		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$13,272,522.42		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$102,073,505.85

1936000000000005605	CAPUFE	1.000000	\$102,073,505.85		
			Sumas iguales:	\$102,073,505.85	\$102,073,505.85



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:		2008-12-000127	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$109,823.31	
19360000000000020377		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$109,823.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$16,473.50	
19360000000000000271		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$16,473.50		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$126,296.81
19360000000000005605		CAPUFE				1.000000	\$126,296.81		
Sumas iguales:								\$126,296.81	\$126,296.81



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

Número de póliza:		2008-12-000129	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000020390		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000130	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000020390		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000131	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000020390		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000132	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000020390		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000133	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000020390		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000134	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000020390		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000020389		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-09-000072	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$340,398.97	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$340,398.97		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$487,333.83	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$487,333.83		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$329,797.98	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$329,797.98		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$274,216.11	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$274,216.11		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$293,824.67	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$293,824.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$128,742.00	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$128,742.00		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$97,147.91	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$97,147.91		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$169,034.96	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$169,034.96		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$22,072.66	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$22,072.66		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,534,357.82	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,534,357.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$700,342.81	
193600000000000492		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$700,342.81		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,377,269.72
193600000000005818		CAPUFE				1.000000	\$5,377,269.72		
Sumas iguales:							\$5,377,269.72	\$5,377,269.72	



Banco Nacional de 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:	(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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$433,483.06	
19360000000000020330		<i>Gastos Capufe 2006</i>				1.000000	\$433,483.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$65,022.47	
1936000000000000492		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$65,022.47		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$498,505.53
1936000000000005818		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$498,505.53		
Sumas iguales:								\$498,505.53	\$498,505.53



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

Número de póliza:		2008-10-000076	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$300,195.36	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$300,195.36		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$89,462.34	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$89,462.34		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$244,174.63	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$244,174.63		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$274,216.11	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$274,216.11		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$293,824.67	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$293,824.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$154,238.85	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$154,238.85		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$89,178.18	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$89,178.18		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$961,030.31	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$961,030.31		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$58,747.93	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$58,747.93		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$790,846.90	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$790,846.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$487,656.47	
193600000000000492		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$487,656.47		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,743,571.75
193600000000005818		CAPUFE				1.000000	\$3,743,571.75		
							Sumas iguales:	\$3,743,571.75	\$3,743,571.75



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

Número de póliza:		2008-10-000077	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$111,951.77	
19360000000000020331		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$111,951.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$16,792.77	
1936000000000000492		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$16,792.77		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$128,744.54
1936000000000005818		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$128,744.54		
							Sumas iguales:	\$128,744.54	\$128,744.54



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

Número de póliza:		2008-11-000059	
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:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$356,027.33	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$356,027.33		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$15,810.95	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$15,810.95		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,037,461.50	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,037,461.50		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$274,216.11	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$274,216.11		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$293,824.67	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$293,824.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$135,404.85	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$135,404.85		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$98,256.32	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$98,256.32		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$632,912.74	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$632,912.74		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$10,673.79	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$10,673.79		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$184,681.12	
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$184,681.12		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$454,792.28	
19360000000000492		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$454,792.28		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,494,061.66
193600000000005818		CAPUFE				1.000000	\$3,494,061.66		
							Sumas iguales:	\$3,494,061.66	\$3,494,061.66



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

Número de póliza:		2008-11-000060	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$4,345.96	
19360000000000020331		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$4,345.96		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$651.89	
1936000000000000492		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$651.89		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,997.85
1936000000000005818		CAPUFE				1.000000	\$4,997.85		
Sumas iguales:							\$4,997.85	\$4,997.85	



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

Número de póliza:		2008-12-000090	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$427,668.43	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$427,668.43		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$525,754.03	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$525,754.03		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$977,073.18	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$977,073.18		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$558,667.64	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$558,667.64		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$293,824.67	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$293,824.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$176,310.75	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$176,310.75		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$127,015.20	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$127,015.20		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$160,681.27	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$160,681.27		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$32,883.31	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$32,883.31		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$415,945.66	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$415,945.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$553,258.06	
193600000000000492		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$553,258.06		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,249,082.20
1936000000000005818		CAPUFE				1.000000	\$4,249,082.20		
							Sumas iguales:	\$4,249,082.20	\$4,249,082.20



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

Número de póliza:		2008-12-000091	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$24,056.92	
1936000000000020331		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$24,056.92		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,608.54	
193600000000000492		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$3,608.54		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$27,665.46
193600000000005818		CAPUFE				1.000000	\$27,665.46		
Sumas iguales:								\$27,665.46	\$27,665.46



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

Número de póliza:		2008-12-000092	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$322,689.17	
1936000000000020330		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$322,689.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$48,403.38	
1936000000000000492		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$48,403.38		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$371,092.55
19360000000000005818		CAPUFE				1.000000	\$371,092.55		
							Sumas iguales:	\$371,092.55	\$371,092.55



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

Número de póliza:		2008-12-000095	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$9,880.35	
1936000000000000492		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$9,880.35		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$75,749.35
1936000000000005818		CAPUFE				1.000000	\$75,749.35		
Sumas iguales:								\$75,749.35	\$75,749.35



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

Número de póliza:		2008-12-000096	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
1936000000000050004		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
1936000000000050003		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:	2008-09-000107		
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$134,708.66	
19360000000000020457		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$134,708.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$20,206.30	
1936000000000000719		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$20,206.30		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$154,914.96
1936000000000006008		CAPUFE				1.000000	\$154,914.96		
Sumas iguales:								\$154,914.96	\$154,914.96



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

Número de póliza:		2008-09-000108	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,580,889.32	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,580,889.32		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$583,601.33	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$583,601.33		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$962,426.39	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$962,426.39		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$424,196.32	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$424,196.32		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$595,569.50	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$595,569.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$370,571.85	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$370,571.85		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$88,275.02	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$88,275.02		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$7,076.59	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$7,076.59		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$45,147.44	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$45,147.44		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$737,339.58	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$737,339.58		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$808,253.51	
1936000000000000719		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$808,253.51		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$6,203,346.85
1936000000000006008		CAPUFE				1.000000	\$6,203,346.85		
							Sumas iguales:	\$6,203,346.85	\$6,203,346.85



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

Número de póliza:		2008-10-000095	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,402,397.41	
1936000000000020470		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$1,402,397.41		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$243,201.17	
1936000000000020470		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$243,201.17		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$575,247.26	
1936000000000020470		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$575,247.26		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$424,196.32	
1936000000000020470		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$424,196.32		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$595,569.50	
1936000000000020470		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$595,569.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$869,969.55	
1936000000000020470		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$869,969.55		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$83,198.88	
1936000000000020470		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$83,198.88		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$3,226.90	
1936000000000020470		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$3,226.90		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$49,487.85	
1936000000000020470		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$49,487.85		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,064,252.82	
1936000000000020470		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$1,064,252.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$794,497.90	
193600000000000719		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$794,497.90		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$6,105,245.56
193600000000006008		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$6,105,245.56		
							Sumas iguales:	\$6,105,245.56	\$6,105,245.56



Número de póliza:		2008-11-000080	
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/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,654,355.36	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,654,355.36		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$117,122.00	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$117,122.00		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$959,142.81	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$959,142.81		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$424,196.32	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$424,196.32		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$595,569.50	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$595,569.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$741,317.85	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$741,317.85		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$10,274.31	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$10,274.31		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$84,064.42	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$84,064.42		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$251,128.99	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$251,128.99		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$128,792.84	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$128,792.84		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,272,614.99	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,272,614.99		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$934,774.77	
193600000000000719		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$934,774.77		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,173,354.16
1936000000000006008		CAPUFE				1.000000	\$7,173,354.16		
							Sumas iguales:	\$7,173,354.16	\$7,173,354.16

Número de póliza:		2008-11-000081	
Contabilidad:	(0003) Monterrey - Nuevo Laredo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



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

Tipo de póliza:	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:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$97,715.51	
19360000000000020458		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$97,715.51		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$14,657.33	
1936000000000000719		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$14,657.33		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$112,372.84
1936000000000006008		CAPUFE				1.000000	\$112,372.84		
Sumas iguales:								\$112,372.84	\$112,372.84



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

Número de póliza:		2008-12-000095	
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:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION DE LOS ACTIVOS PENDIENTES DE COMPROBAR

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$10,274.31	
19360000000000000697		CONTROL.				1.000000	\$10,274.31		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$10,274.31
193600000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$10,274.31		
Sumas iguales:							\$10,274.31	\$10,274.31	



Número de póliza:		2008-12-000109	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$2,208,729.94	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,208,729.94		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$538,992.16	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$538,992.16		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,173,014.11	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,173,014.11		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$917,714.34	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$917,714.34		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$595,569.50	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$595,569.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$955,887.66	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$955,887.66		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$112,400.85	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$112,400.85		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$112,350.96	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$112,350.96		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$82,460.84	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$82,460.84		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,040,684.64	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,040,684.64		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,158,536.50	
19360000000000000719		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,158,536.50		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$8,896,341.50
1936000000000006008		CAPUFE				1.000000	\$8,896,341.50		
							Sumas iguales:	\$8,896,341.50	\$8,896,341.50



Número de póliza:		2008-12-000110	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$34,777.70	
19360000000000020458		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$34,777.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$5,216.65	
1936000000000000719		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$5,216.65		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$39,994.35
1936000000000006008		CAPUFE				1.000000	\$39,994.35		
Sumas iguales:								\$39,994.35	\$39,994.35



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

Número de póliza:		2008-12-000114	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$173,930.88	
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$173,930.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$26,089.63	
1936000000000000719		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$26,089.63		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$200,020.51
1936000000000006008		CAPUFE				1.000000	\$200,020.51		
Sumas iguales:								\$200,020.51	\$200,020.51



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

Número de póliza:		2008-12-000115	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
1936000000000020471		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
1936000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000116	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000020471		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000117	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000020471		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000020470		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-09-000002	
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:	30/Sep/2008	Elaboración:	10/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn			\$3,154,505.95	
19360000000000006210		CAPUFE				1.000000	\$3,154,505.95		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$2,743,048.65
19360000000000020544		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,743,048.65		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn				\$411,457.30
1936000000000000921		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$411,457.30		
Sumas iguales:								\$3,154,505.95	\$3,154,505.95



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

Número de póliza:		2008-10-000003	
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:	31/Oct/2008	Elaboración:	06/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2008 EJERCICIO 2007 SEGÚN ACTA FINAL DE CONCILIACION FIRMADA ENTRE CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$11,146.24	
19360000000000020544		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$11,146.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,671.93	
1936000000000000921		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,671.93		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$12,818.17
1936000000000006210		CAPUFE				1.000000	\$12,818.17		
Sumas iguales:								\$12,818.17	\$12,818.17



Número de póliza:		2008-09-000092	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$231,617.59	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$231,617.59		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$199,090.09	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$199,090.09		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$336,182.15	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$336,182.15		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$361,474.66	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$361,474.66		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$323,335.83	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$323,335.83		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$136,224.00	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$136,224.00		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$28,862.91	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$28,862.91		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$128,318.25	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$128,318.25		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$5,172.72	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,172.72		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$323,154.42	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$323,154.42		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$117,925.77	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$117,925.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$283,097.13	
1936000000000001162		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$283,097.13		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,474,455.52
1936000000000006431		CAPUFE				1.000000	\$2,474,455.52		
							Sumas iguales:	\$2,474,455.52	\$2,474,455.52

Número de póliza:		2008-10-000096	
Contabilidad:	(0005) Puente Internacional Reynosa-Pharr		
Tipo de	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



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

contabilidad:			
Tipo de 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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$223,331.06	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$223,331.06		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$31,175.60	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$31,175.60		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$253,064.45	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$253,064.45		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$361,474.66	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$361,474.66		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$323,335.83	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$323,335.83		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$162,868.95	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$162,868.95		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$29,781.02	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$29,781.02		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$127,758.67	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$127,758.67		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$100,266.06	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$100,266.06		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$639,980.71	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$639,980.71		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$14,251.92	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$14,251.92		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$323,847.96	
1936000000000001162		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$323,847.96		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,591,136.89
1936000000000006431		CAPUFE				1.000000	\$2,591,136.89		
Sumas iguales:							\$2,591,136.89	\$2,591,136.89	



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

Número de póliza:	2008-11-000079		
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:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$220,153.01	
19360000000000020651		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$220,153.01		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$27,505.59	
19360000000000020651		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$27,505.59		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$136,299.87	
19360000000000020651		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$136,299.87		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$361,474.66	
19360000000000020651		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$361,474.66		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$323,335.83	
19360000000000020651		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$323,335.83		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$133,063.50	
19360000000000020651		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$133,063.50		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$30,439.35	
19360000000000020651		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$30,439.35		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$460,339.68	
19360000000000020651		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$460,339.68		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,835.16	
19360000000000020651		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$1,835.16		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$89,758.34	
19360000000000020651		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$89,758.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$261,696.47	
1936000000000001162		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$261,696.47		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,045,901.46
1936000000000006431		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$2,045,901.46		
							Sumas iguales:	\$2,045,901.46	\$2,045,901.46



Número de póliza:		2008-12-000103	
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/Dic/2008	Elaboración:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$321,538.27	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$321,538.27		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$193,603.62	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$193,603.62		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,417,084.16	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,417,084.16		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$736,372.51	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$736,372.51		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$323,335.83	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$323,335.83		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$142,951.35	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$142,951.35		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$39,603.98	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$39,603.98		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$16,058.00	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$16,058.00		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$25,806.53	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$25,806.53		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$322,740.24	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$322,740.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$447,580.91	
1936000000000001162		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$447,580.91		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,986,675.40
1936000000000006431		CAPUFE				1.000000	\$3,986,675.40		
							Sumas iguales:	\$3,986,675.40	\$3,986,675.40



Número de póliza:		2008-12-000105	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	28/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$9,880.35	
1936000000000001162		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$9,880.35		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$75,749.35
1936000000000006431		CAPUFE				1.000000	\$75,749.35		
Sumas iguales:								\$75,749.35	\$75,749.35



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

Número de póliza:		2008-12-000106	
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/Dic/2008	Elaboración:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000020652		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000020651		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-09-000068	
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
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:	10/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$81,998.47	
1936000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$81,998.47		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$81,998.47
193600000000001510		CAPUFE				1.000000	\$81,998.47		
Sumas iguales:							\$81,998.47	\$81,998.47	



Número de póliza:		2008-09-000075	
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:	30/Sep/2008	Elaboración:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$891,034.53	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$891,034.53		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$65,651.18	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,651.18		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$311,981.30	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$311,981.30		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$622,957.82	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$622,957.82		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$241,420.92	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$241,420.92		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$773,948.40	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$773,948.40		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$31,594.09	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$31,594.09		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$161,475.64	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$161,475.64		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$67,100.69	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$67,100.69		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$594,274.83	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$594,274.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$555,039.79	
1936000000000001367		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$555,039.79		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,316,479.19
1936000000000001510		CAPUFE				1.000000	\$4,316,479.19		
Sumas iguales:							\$4,316,479.19	\$4,316,479.19	

Número de póliza:		2008-10-000074	
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador



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

Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$27,010.00	
19360000000000020747		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$27,010.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$4,051.50	
1936000000000001367		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$4,051.50		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$31,061.50
1936000000000001510		CAPUFE				1.000000	\$31,061.50		
Sumas iguales:							\$31,061.50	\$31,061.50	



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

Número de póliza:		2008-10-000075	
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/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$791,852.48	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$791,852.48		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$89,823.84	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$89,823.84		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$202,442.84	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$202,442.84		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$622,957.82	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$622,957.82		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$241,420.92	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$241,420.92		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$938,629.80	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$938,629.80		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$32,345.16	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$32,345.16		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$392,691.08	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$392,691.08		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$47,026.65	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$47,026.65		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$280,484.52	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$280,484.52		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$545,125.22	
1936000000000001367		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$545,125.22		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,184,800.33
1936000000000001510		CAPUFE				1.000000	\$4,184,800.33		
							Sumas iguales:	\$4,184,800.33	\$4,184,800.33



Banco Nacional 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:	(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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$907,505.85	
19360000000000020753		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$907,505.85		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$92,921.52	
19360000000000020753		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$92,921.52		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$383,941.60	
19360000000000020753		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$383,941.60		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$622,957.82	
19360000000000020753		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$622,957.82		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$241,420.92	
19360000000000020753		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$241,420.92		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$776,896.05	
19360000000000020753		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$776,896.05		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$36,024.03	
19360000000000020753		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$36,024.03		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$20,913.04	
19360000000000020753		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$20,913.04		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$18,155.17	
19360000000000020753		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$18,155.17		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$3,740,258.94	
19360000000000020753		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$3,740,258.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,025,664.41	
1936000000000001367		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$1,025,664.41		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,866,659.35
1936000000000001510		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$7,866,659.35		
							Sumas iguales:	\$7,866,659.35	\$7,866,659.35



Número de póliza:		2008-12-000086	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,215,636.16	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,215,636.16		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$53,684.77	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$53,684.77		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$833,559.18	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$833,559.18		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,277,552.41	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,277,552.41		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$241,420.92	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$241,420.92		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$943,170.60	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$943,170.60		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$173,930.88	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$173,930.88		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$47,082.45	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$47,082.45		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$38,851.43	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$38,851.43		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$21,590.20	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$21,590.20		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$5,354,478.12	
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,354,478.12		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,503,735.01	
1936000000000001367		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,503,735.01		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$11,704,692.13
1936000000000001510		CAPUFE				1.000000	\$11,704,692.13		
Sumas iguales:							\$11,704,692.13	\$11,704,692.13	

Número de póliza:		2008-12-000089	
Contabilidad:	(0006) Libramiento Noreste - Queretaro		



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

Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000020754		<i>Equipo de Computo</i>				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000020753		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000090	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000020754		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000091	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000020754		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000020753		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Número de póliza:		2008-09-000094	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$754,179.67	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$754,179.67		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$121,870.01	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$121,870.01		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$504,108.60	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$504,108.60		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$555,308.56	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$555,308.56		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$355,538.67	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$355,538.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$398,287.50	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$398,287.50		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$161,229.93	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$161,229.93		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$62,524.88	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$62,524.88		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$42,557.13	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$42,557.13		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,001,259.93	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,001,259.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$738,651.31	
193600000000001596		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$738,651.31		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,695,516.19
1936000000000006911		CAPUFE				1.000000	\$5,695,516.19		
Sumas iguales:							\$5,695,516.19	\$5,695,516.19	

Número de póliza:		2008-10-000099	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$841,903.55	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$841,903.55		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$85,896.17	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$85,896.17		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$533,634.63	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$533,634.63		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$555,308.56	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$555,308.56		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$355,538.67	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$355,538.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$495,231.00	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$495,231.00		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$159,807.03	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$159,807.03		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$485,384.99	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$485,384.99		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$45,855.78	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$45,855.78		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,940,103.43	
1936000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,940,103.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$815,457.48	
193600000000001596		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$815,457.48		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$6,314,121.29
193600000000006911		CAPUFE				1.000000	\$6,314,121.29		
Sumas iguales:							\$6,314,121.29	\$6,314,121.29	



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

Número de póliza:		2008-11-000074	
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/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$774,850.56	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$774,850.56		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$104,055.01	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$104,055.01		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$667,883.17	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$667,883.17		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$555,308.56	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$555,308.56		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$355,538.67	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$355,538.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$436,781.10	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$436,781.10		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$170,594.86	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$170,594.86		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$37,870.42	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$37,870.42		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$51,284.41	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$51,284.41		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,545,169.68	
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,545,169.68		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$696,424.53	
1936000000000001596		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$696,424.53		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,395,760.97
1936000000000006911		CAPUFE				1.000000	\$5,395,760.97		
							Sumas iguales:	\$5,395,760.97	\$5,395,760.97



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

Número de póliza:		2008-12-000097	
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:	31/Dic/2008	Elaboración:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$968,478.71	
1936000000000020850		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$968,478.71		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$4,665.57	
1936000000000020850		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$4,665.57		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,793,844.10	
1936000000000020850		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$1,793,844.10		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,213,436.56	
1936000000000020850		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$1,213,436.56		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$355,538.67	
1936000000000020850		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$355,538.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$517,244.85	
1936000000000020850		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$517,244.85		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$358,246.69	
1936000000000020850		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$358,246.69		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$243,604.27	
1936000000000020850		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$243,604.27		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,376,537.39	
1936000000000020850		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$1,376,537.39		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$48,907.72	
1936000000000020850		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$48,907.72		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$625,296.54	
1936000000000020850		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$625,296.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,111,121.47	
193600000000001596		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$1,111,121.47		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$8,616,922.54
193600000000006911		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$8,616,922.54		
							Sumas iguales:	\$8,616,922.54	\$8,616,922.54

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

Número de póliza:	2008-12-000099		
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:	27/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra

Envió al diario:	No aplicable
------------------	--------------

APLICACIONDE DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$48,800.00	
19360000000000000085		<i>Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)</i>				1.000000	\$48,800.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$48,800.00
193600000000000020850		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$48,800.00		
Sumas iguales:							\$48,800.00	\$48,800.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000100	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000020851		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000101	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$177,708.70	
19360000000000020851		Equipo de Computo				1.000000	\$177,708.70		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$177,708.70
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$177,708.70		
Sumas iguales:							\$177,708.70	\$177,708.70	



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

Número de póliza:		2008-12-000102	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000020851		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000020850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Número de póliza:		2008-09-000070	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$511,379.90	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$511,379.90		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$595,701.76	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$595,701.76		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$268,371.81	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$268,371.81		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$499,893.66	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$499,893.66		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$196,859.58	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$196,859.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$132,276.60	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$132,276.60		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$119,094.02	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$119,094.02		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$19,002.11	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$19,002.11		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$5,016.92	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,016.92		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$909,241.13	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$909,241.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$474,440.66	
1936000000000001804		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$474,440.66		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,731,278.15
1936000000000001960		CAPUFE				1.000000	\$3,731,278.15		
							Sumas iguales:	\$3,731,278.15	\$3,731,278.15



Número de póliza:		2008-10-000072	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$50,344.00	
19360000000000020931		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$50,344.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$7,551.60	
1936000000000001804		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$7,551.60		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$57,895.60
1936000000000001960		CAPUFE				1.000000	\$57,895.60		
Sumas iguales:								\$57,895.60	\$57,895.60



Número de póliza:		2008-10-000074	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$466,152.04	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$466,152.04		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$52,159.95	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$52,159.95		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$318,095.08	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$318,095.08		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$499,893.66	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$499,893.66		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$196,859.58	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$196,859.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$159,366.60	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$159,366.60		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$100,006.93	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$100,006.93		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$56,599.88	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$56,599.88		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$11,084.77	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$11,084.77		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,923,439.89	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,923,439.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$551,333.42	
1936000000000001804		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$551,333.42		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,334,991.80
1936000000000001960		CAPUFE				1.000000	\$4,334,991.80		
							Sumas iguales:	\$4,334,991.80	\$4,334,991.80



Número de póliza:		2008-10-000075	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$27,953.01	
19360000000000020932		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$27,953.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$4,192.96	
1936000000000001804		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$4,192.96		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$32,145.97
1936000000000001960		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$32,145.97		
Sumas iguales:								\$32,145.97	\$32,145.97



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

Número de póliza:		2008-11-000063	
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:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$563,492.65	
1936000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$563,492.65		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$72,653.13	
1936000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$72,653.13		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$776,364.12	
1936000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$776,364.12		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$499,893.66	
1936000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$499,893.66		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$196,859.58	
1936000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$196,859.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$134,501.85	
1936000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$134,501.85		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$119,637.41	
1936000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$119,637.41		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$38,017.12	
1936000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$38,017.12		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$70,019.66	
1936000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$70,019.66		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$111,625.04	
1936000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$111,625.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$383,676.20	
193600000000001804		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$383,676.20		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,966,740.42
193600000000001960		CAPUFE				1.000000	\$2,966,740.42		
							Sumas iguales:	\$2,966,740.42	\$2,966,740.42



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

Número de póliza:		2008-11-000064	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$11,020.03	
19360000000000020932		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$11,020.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,653.01	
1936000000000001804		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$1,653.01		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$12,673.04
1936000000000001960		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$12,673.04		
Sumas iguales:								\$12,673.04	\$12,673.04



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

Número de póliza:		2008-12-000087	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$647,750.11	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$647,750.11		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$537,847.03	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$537,847.03		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,114,666.74	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,114,666.74		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,322,175.07	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,322,175.07		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$196,859.58	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$196,859.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$169,859.83	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$169,859.83		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$164,213.50	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$164,213.50		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$104,353.60	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$104,353.60		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$149,355.37	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$149,355.37		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$370,941.56	
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$370,941.56		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$693,920.01	
1936000000000001804		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$693,920.01		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,537,811.40
1936000000000001960		CAPUFE				1.000000	\$5,537,811.40		
							Sumas iguales:	\$5,537,811.40	\$5,537,811.40

Número de póliza:		2008-12-000088	
Contabilidad:	(0008) Libramiento Poniente - Tampico		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



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

Tipo de póliza:	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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$15,580.85	
19360000000000020932		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$15,580.85		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,337.13	
1936000000000001804		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$2,337.13		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$17,917.98
1936000000000001960		CAPUFE				1.000000	\$17,917.98		
Sumas iguales:								\$17,917.98	\$17,917.98



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

Número de póliza:	2008-12-000090		
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000020939		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000020938		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-09-000001	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
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
Envío al diario:	No aplicable		

PAGO LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONVENIO DE DESARROLLO URBANO INTEGRAL S.A. PARA EL EJERCICIO 2006 POR MATTO.
 MAYOR CONTRATO 7-L-CB-0-522-W-0-7. SECC. 9.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-28		Igualas de mantenimiento			01 / mn			\$5,588,791.29	
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$5,588,791.29		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$838,318.69	
1936000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$838,318.69		
2106-99		Auxiliar			01 / mn				\$27,943.96
19360000000000021051		SECODAM 0.5%				1.000000	\$27,943.96		
5240-99		Auxiliar			01 / mn				\$6,399,166.02
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$6,399,166.02		
Sumas iguales:								\$6,427,109.98	\$6,427,109.98



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

Número de póliza:		2008-09-000085	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
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:	10/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$2,821,829.77	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,821,829.77		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$2,821,829.77
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,821,829.77		
Sumas iguales:								\$2,821,829.77	\$2,821,829.77



Número de póliza:		2008-09-000092	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$5,864,073.74	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,864,073.74		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$843,065.02	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$843,065.02		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,006,365.06	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,006,365.06		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,330,395.47	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,330,395.47		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,052,758.17	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,052,758.17		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,408,602.60	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,408,602.60		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$55,441.14	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$55,441.14		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$1,185,346.96	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,185,346.96		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$246,140.18	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$246,140.18		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$482,383.47	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$482,383.47		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$26,131,263.05	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$26,131,263.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$6,276,221.91	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$6,276,221.91		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$48,882,056.77
19360000000000007322		CAPUFE				1.000000	\$48,882,056.77		
Sumas iguales:							\$48,882,056.77	\$48,882,056.77	

Número de póliza:		2008-09-000093	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		



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

Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	Elaboración:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$18,616,433.73	
19360000000000003357		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$18,616,433.73		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,792,465.06	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$2,792,465.06		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$21,408,898.79
19360000000000007322		CAPUFE				1.000000	\$21,408,898.79		
							Sumas iguales:	\$21,408,898.79	\$21,408,898.79



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:		2008-09-000094	
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:	30/Sep/2008	Elaboración:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$969,811.90	
19360000000000003353		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$969,811.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$145,471.79	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$145,471.79		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,115,283.69
19360000000000007322		CAPUFE				1.000000	\$1,115,283.69		
							Sumas iguales:	\$1,115,283.69	\$1,115,283.69



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

Número de póliza:		2008-10-000079	
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:	31/Oct/2008	Elaboración:	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS ACTIVOS AL MES DE OCTUBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-02		Equipo de Oficina	000000	000000	01 / mn			\$35,887.54	
19360000000000003367		Equipo de Oficina				1.000000	\$35,887.54		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$35,887.54
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$35,887.54		
Sumas iguales:							\$35,887.54	\$35,887.54	



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

Número de póliza:		2008-10-000080	
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:	31/Oct/2008	Elaboración:	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS ACTIVOS AL MES DE OCTUBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-02		Equipo de Oficina	000000	000000	01 / mn			\$21,900.00	
19360000000000003367		Equipo de Oficina				1.000000	\$21,900.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$21,900.00
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$21,900.00		
Sumas iguales:							\$21,900.00	\$21,900.00	



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

Número de póliza:		2008-10-000081	
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:	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS ACTIVOS AL MES DE OCTUBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$45,494.88	
19360000000000003326		Equipo de Computo				1.000000	\$45,494.88		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$45,494.88
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$45,494.88		
Sumas iguales:							\$45,494.88	\$45,494.88	



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

Número de póliza:		2008-10-000082	
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:	31/Oct/2008	Elaboración:	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS ACTIVOS AL MES DE OCTUBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$9,946.26	
19360000000000003326		Equipo de Computo				1.000000	\$9,946.26		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$9,946.26
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$9,946.26		
Sumas iguales:							\$9,946.26	\$9,946.26	



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

Número de póliza:		2008-10-000098	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$141,973.14	
19360000000000003353		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$141,973.14		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$21,295.97	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$21,295.97		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$163,269.11
19360000000000007322		CAPUFE				1.000000	\$163,269.11		
Sumas iguales:								\$163,269.11	\$163,269.11



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

Número de póliza:		2008-10-000099	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$20,356,449.35	
19360000000000003357		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$20,356,449.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,053,467.40	
19360000000000002029		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$3,053,467.40		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$23,409,916.75
19360000000000007322		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$23,409,916.75		
							Sumas iguales:	\$23,409,916.75	\$23,409,916.75



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

Número de póliza:		2008-10-000101	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$5,146,551.50	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,146,551.50		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$418,847.67	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$418,847.67		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$4,234,453.98	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,234,453.98		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,330,395.47	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,330,395.47		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,052,758.17	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,052,758.17		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,691,422.20	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,691,422.20		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$1,155,769.58	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,155,769.58		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,351,731.08	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,351,731.08		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,313,120.32	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,313,120.32		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$31,841,421.60	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$31,841,421.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$7,612,242.06	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$7,612,242.06		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$59,148,713.63
19360000000000007322		CAPUFE				1.000000	\$59,148,713.63		
Sumas iguales:							\$59,148,713.63	\$59,148,713.63	

Número de póliza:		2008-11-000074	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



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

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$5,931,655.85	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,931,655.85		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$415,017.47	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$415,017.47		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$5,329,421.31	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,329,421.31		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,330,395.47	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,330,395.47		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,052,758.17	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,052,758.17		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,485,370.50	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,485,370.50		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$1,176,814.43	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,176,814.43		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,261,754.21	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,261,754.21		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$461,228.11	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$461,228.11		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$20,340,786.49	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$20,340,786.49		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$5,970,317.23	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$5,970,317.23		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$46,755,519.24
19360000000000007322		CAPUFE				1.000000	\$46,755,519.24		
Sumas iguales:							\$46,755,519.24	\$46,755,519.24	



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

Número de póliza:	2008-11-000075		
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:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López

Envió al diario:	No aplicable
------------------	--------------

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008
--

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$305,765.65	
19360000000000003353		<i>Gastos Capufe 2006</i>				1.000000	\$305,765.65		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$45,864.85	
19360000000000002029		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$45,864.85		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$351,630.50
19360000000000007322		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$351,630.50		
							Sumas iguales:	\$351,630.50	\$351,630.50



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

Número de póliza:		2008-11-000076	
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:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$30,490,898.19	
19360000000000003357		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$30,490,898.19		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$4,573,634.73	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$4,573,634.73		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$35,064,532.92
19360000000000007322		CAPUFE				1.000000	\$35,064,532.92		
							Sumas iguales:	\$35,064,532.92	\$35,064,532.92



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

Número de póliza:		2008-12-000038	
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/Dic/2008	Elaboración:	30/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PAGO A LA EMPRESA OLFO CONSTRUCCIONES S.A. FACTURA No. 1721 POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA ACAPULCO.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$534,716.34	
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$534,716.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$80,207.45	
1936000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$80,207.45		
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$2,673.58
19360000000000020364		5% Secodam *				1.000000	\$2,673.58		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$612,250.21
1936000000000002002		CONTROL.				1.000000	\$612,250.21		
Sumas iguales:								\$614,923.79	\$614,923.79



Número de póliza:		2008-12-000107	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$7,696,991.40	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$7,696,991.40		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$792,121.96	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$792,121.96		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$10,102,218.92	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$10,102,218.92		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$7,038,571.03	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$7,038,571.03		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,052,758.17	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,052,758.17		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,939,760.10	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,939,760.10		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$1,146,837.76	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,146,837.76		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$1,469,419.36	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,469,419.36		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,074,231.47	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,074,231.47		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,605,372.98	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,605,372.98		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$52,375,113.57	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$52,375,113.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$12,811,821.36	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$12,811,821.36		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$99,105,218.08
19360000000000007322		CAPUFE				1.000000	\$99,105,218.08		
Sumas iguales:							\$99,105,218.08	\$99,105,218.08	

Número de póliza:		2008-12-000108	
Contabilidad:	(0009) Cuernavaca - Acapulco		



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

Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$64,526.28		
19360000000000003357		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$64,526.28			
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$175,063.51		
19360000000000003357		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$175,063.51			
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$35,938.47		
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$35,938.47			
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$275,528.26	
19360000000000007322		CAPUFE				1.000000	\$275,528.26			
Sumas iguales:								\$275,528.26	\$275,528.26	



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

Número de póliza:		2008-12-000109	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$46,823.40	
19360000000000003353		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$46,823.40		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$7,023.52	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$7,023.52		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$53,846.92
19360000000000007322		CAPUFE				1.000000	\$53,846.92		
Sumas iguales:								\$53,846.92	\$53,846.92



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

Número de póliza:		2008-12-000110	
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:	16/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2008 EJERCICIO 2006 SEGÚN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$415,790.00	
19360000000000003353		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$415,790.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$62,368.50	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$62,368.50		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$478,158.50
19360000000000007322		CAPUFE				1.000000	\$478,158.50		
Sumas iguales:							\$478,158.50	\$478,158.50	



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

Número de póliza:		2008-12-000113	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003326		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000114	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000003326		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000115	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000003326		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000116	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$136,288.00	
19360000000000003326		Equipo de Computo				1.000000	\$136,288.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$136,288.00
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$136,288.00		
Sumas iguales:							\$136,288.00	\$136,288.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000117	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$112,940.00	
19360000000000003326		Equipo de Computo				1.000000	\$112,940.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$112,940.00
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$112,940.00		
Sumas iguales:							\$112,940.00	\$112,940.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000118	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$286,272.00	
19360000000000003326		Equipo de Computo				1.000000	\$286,272.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$286,272.00
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$286,272.00		
Sumas iguales:							\$286,272.00	\$286,272.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000119	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000003326		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000120	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000003326		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000121	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003326		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000122	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003326		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000123	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003326		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000124	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003326		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000125	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003326		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000126	
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:	12/Feb/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PROVISION DE GTOS PAGADOS POR CAPUFE DEL EJERCICIO 2008 PAGADOS CON RECURSOS DE LOS GTOS DE OPERACIÓN.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$176,215.52	
19360000000000003366		Gastos capufe 2008				1.000000	\$176,215.52		
1512-98		IVA pendiente de Acreditar por Provisiones	000000	000000	01 / mn			\$9,944.09	
19360000000000002029		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$9,944.09		
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$186,159.61
19360000000000003372		GTOS CUERNAVACA-ACAPULCO				1.000000	\$186,159.61		
Sumas iguales:								\$186,159.61	\$186,159.61



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

Número de póliza:		2008-09-000002	
Contabilidad:	(0010) Maravatio - Zapotlanejo		
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:	10/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$117,287.28	
1936000000000002153		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$117,287.28		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$17,593.09	
1936000000000002258		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$17,593.09		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$134,880.37
1936000000000007667		CAPUFE				1.000000	\$134,880.37		
Sumas iguales:								\$134,880.37	\$134,880.37



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

Número de póliza:	2008-10-000002		
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/Oct/2008	Elaboración:	06/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2008 EJERCICIO 2007 SEGÚN ACTA FINAL DE CONCILIACION FIRMADA ENTRE CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$13,205.06	
1936000000000002153		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$13,205.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,980.77	
1936000000000002258		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,980.77		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$15,185.83
1936000000000007667		CAPUFE				1.000000	\$15,185.83		
Sumas iguales:								\$15,185.83	\$15,185.83



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

Número de póliza:		2008-12-000005	
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:	12/Feb/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GTOS DE CAPUFE DEL MES DE NOVIEMBRE 2008 EJERCICIO 2007 SEGÚN ACTA FINAL DE CONCILIACION DEL MES DE NOV 08 FIRMADA ENTRE CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$192,942.11	
1936000000000002153		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$192,942.11		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$28,941.32	
1936000000000002258		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$28,941.32		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$221,883.43
1936000000000007667		CAPUFE				1.000000	\$221,883.43		
Sumas iguales:								\$221,883.43	\$221,883.43



Banco Nacional 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:	(0011) Guadalajara - Tepic		
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:	10/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$719,332.86	
19360000000000021264		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$719,332.86		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)			01 / mn			\$554,427.90	
19360000000000021264		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$554,427.90		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$191,064.12	
1936000000000002479		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$191,064.12		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$1,464,824.88
1936000000000007802		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$1,464,824.88		
							Sumas iguales:	\$1,464,824.88	\$1,464,824.88



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

Número de póliza:		2008-09-000077	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$236,490.94	
19360000000000021264		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$236,490.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$35,473.64	
1936000000000002479		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$35,473.64		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$271,964.58
1936000000000007802		CAPUFE				1.000000	\$271,964.58		
Sumas iguales:								\$271,964.58	\$271,964.58



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

Número de póliza:		2008-09-000078	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,635,470.85	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,635,470.85		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$635,339.52	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$635,339.52		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,126,877.97	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,126,877.97		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,550,696.63	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,550,696.63		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$872,536.25	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$872,536.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,043,893.80	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,043,893.80		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$206,640.43	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$206,640.43		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$139,326.35	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$139,326.35		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$45,470.44	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$45,470.44		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,058,482.18	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,058,482.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,211,883.05	
1936000000000002479		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,211,883.05		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$9,526,617.47
1936000000000007802		CAPUFE				1.000000	\$9,526,617.47		
Sumas iguales:							\$9,526,617.47	\$9,526,617.47	

Número de póliza:		2008-10-000066	
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador



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

Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	Elaboración:	06/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2008 EJERCICIO 2008 SEGÚN ACTA FINAL DE CONCILIACION FIRMADA ENTRE CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$678,160.38	
19360000000000007802		CAPUFE				1.000000	\$678,160.38		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$101,724.01	
19360000000000002479		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$101,724.01		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$779,884.39
19360000000000007802		CAPUFE				1.000000	\$779,884.39		
Sumas iguales:								\$779,884.39	\$779,884.39



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

Número de póliza:		2008-10-000077	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,493,362.68	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,493,362.68		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$250,537.41	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$250,537.41		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,661,094.78	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,661,094.78		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,550,696.63	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,550,696.63		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$872,536.25	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$872,536.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,295,398.65	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,295,398.65		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$189,829.84	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$189,829.84		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,431,637.14	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,431,637.14		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$46,992.00	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$46,992.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,130,865.76	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,130,865.76		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,565,786.96	
1936000000000002479		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,565,786.96		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$12,488,738.10
1936000000000007802		CAPUFE				1.000000	\$12,488,738.10		
Sumas iguales:							\$12,488,738.10	\$12,488,738.10	

Número de póliza:		2008-10-000078	
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



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

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$429,178.92	
19360000000000021264		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$429,178.92		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$147,892.00	
19360000000000021264		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$147,892.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$86,560.64	
1936000000000002479		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$86,560.64		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$663,631.56
1936000000000007802		CAPUFE				1.000000	\$663,631.56		
Sumas iguales:								\$663,631.56	\$663,631.56



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

Número de póliza:		2008-11-000062	
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:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,744,361.19	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,744,361.19		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$401,612.62	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$401,612.62		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,711,725.38	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,711,725.38		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,550,696.63	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,550,696.63		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$872,536.25	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$872,536.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,109,490.30	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,109,490.30		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$208,397.77	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$208,397.77		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$112,206.74	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$112,206.74		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$26,740.11	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$26,740.11		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$871,986.51	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$871,986.51		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,397,648.84	
1936000000000002479		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,397,648.84		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$11,007,402.34
1936000000000007802		CAPUFE				1.000000	\$11,007,402.34		
Sumas iguales:							\$11,007,402.34	\$11,007,402.34	

Número de póliza:		2008-11-000063	
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



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

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$209,137.63	
19360000000000021264		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$209,137.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$31,370.64	
1936000000000002479		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$31,370.64		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$240,508.27
1936000000000007802		CAPUFE				1.000000	\$240,508.27		
							Sumas iguales:	\$240,508.27	\$240,508.27



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

Número de póliza:		2008-12-000088	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$2,171,941.94	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,171,941.94		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$462,620.65	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$462,620.65		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$4,070,435.08	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,070,435.08		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,264,694.76	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,264,694.76		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$872,536.25	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$872,536.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,403,197.50	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,403,197.50		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$263,476.00	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$263,476.00		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$254,896.31	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$254,896.31		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$70,434.78	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$70,434.78		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$101,355.07	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$101,355.07		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,214,801.99	
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,214,801.99		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,193,668.06	
1936000000000002479		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$2,193,668.06		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$17,344,058.39
1936000000000007802		CAPUFE				1.000000	\$17,344,058.39		
Sumas iguales:							\$17,344,058.39	\$17,344,058.39	

Número de póliza:		2008-12-000089	
Contabilidad:	(0011) Guadalajara - Tepic		



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

Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$217.70	
19360000000000021264		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$217.70		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$193,662.31	
19360000000000021264		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$193,662.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$29,082.01	
1936000000000002479		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$29,082.01		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$222,962.02
1936000000000007802		CAPUFE				1.000000	\$222,962.02		
							Sumas iguales:	\$222,962.02	\$222,962.02



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

Número de póliza:		2008-12-000091	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000021271		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000092	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000021271		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000093	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000021271		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000094	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000021271		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000021270		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-09-000004	
Contabilidad:	(0012) Guadalajara-Zapotlanejo		
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:	10/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$1,031,547.51	
19360000000000021462		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,031,547.51		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$154,732.13	
1936000000000002681		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$154,732.13		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$1,186,279.64
1936000000000002851		CAPUFE				1.000000	\$1,186,279.64		
							Sumas iguales:	\$1,186,279.64	\$1,186,279.64



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

Número de póliza:		2008-10-000002	
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:	31/Oct/2008	Elaboración:	06/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2008 EJERCICIO 2007 SEGÚN ACTA FINAL DE CONCILIACION FIRMADA ENTRE CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$9,958.22	
19360000000000021462		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$9,958.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,493.73	
1936000000000002681		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,493.73		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mito. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$11,451.95
1936000000000002851		CAPUFE				1.000000	\$11,451.95		
Sumas iguales:								\$11,451.95	\$11,451.95



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

Número de póliza:		2008-09-000002	
Contabilidad:	(0013) Zapotlanejo - Lagos de Moreno		
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:	10/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$296,217.15	
1936000000000021343		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$296,217.15		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$44,432.57	
193600000000002916		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$44,432.57		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$340,649.72
193600000000008205		CAPUFE				1.000000	\$340,649.72		
Sumas iguales:								\$340,649.72	\$340,649.72



Banco Nacional de 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:	(0013) Zapotlanejo - Lagos de Moreno		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	06/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2008 EJERCICIO 2007 SEGÚN ACTA FINAL DE CONCILIACION FIRMADA ENTRE CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$9,137.18	
19360000000000021343		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$9,137.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,370.58	
1936000000000002916		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,370.58		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$10,507.76
1936000000000008205		CAPUFE				1.000000	\$10,507.76		
Sumas iguales:								\$10,507.76	\$10,507.76



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

Número de póliza:		2008-12-000002	
Contabilidad:	(0013) Zapotlanejo - Lagos de Moreno		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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		

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$136.84	
1936000000000021343		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$136.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$20.52	
193600000000002916		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$20.52		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$157.36
193600000000008205		CAPUFE				1.000000	\$157.36		
Sumas iguales:								\$157.36	\$157.36



Número de póliza:		2008-09-000101	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$542,124.40	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$542,124.40		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$6,202.29	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,202.29		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$368,685.55	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$368,685.55		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$347,157.76	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$347,157.76		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$197,435.50	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$197,435.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$409,394.40	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$409,394.40		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$5,741.77	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,741.77		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$3,000.00	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,000.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$800,434.15	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$800,434.15		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$401,670.79	
1936000000000003122		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$401,670.79		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,081,846.61
1936000000000003297		CAPUFE				1.000000	\$3,081,846.61		
Sumas iguales:								\$3,081,846.61	\$3,081,846.61



Número de póliza:		2008-10-000095	
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:	18/Nov/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$405,173.70	
19360000000000021539		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$405,173.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$60,776.06	
1936000000000003122		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$60,776.06		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$465,949.76
1936000000000003297		CAPUFE				1.000000	\$465,949.76		
Sumas iguales:								\$465,949.76	\$465,949.76



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

Número de póliza:		2008-10-000096	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$484,816.80	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$484,816.80		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$40,524.71	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$40,524.71		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$674,530.39	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$674,530.39		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$347,157.76	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$347,157.76		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$197,435.50	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$197,435.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$478,899.60	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$478,899.60		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,922.90	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,922.90		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$11,056.90	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$11,056.90		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$759,424.86	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$759,424.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$448,144.05	
1936000000000003122		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$448,144.05		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,443,913.47
1936000000000003297		CAPUFE				1.000000	\$3,443,913.47		
Sumas iguales:							\$3,443,913.47	\$3,443,913.47	



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

Número de póliza:		2008-11-000079	
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:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$559,682.33	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$559,682.33		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$8,023.13	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$8,023.13		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$420,808.24	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$420,808.24		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$347,157.76	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$347,157.76		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$197,435.50	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$197,435.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$418,966.20	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$418,966.20		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$666,223.92	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$666,223.92		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$10,905.00	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$10,905.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$724,199.60	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$724,199.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$502,818.14	
1936000000000003122		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$502,818.14		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,856,219.82
1936000000000003297		CAPUFE				1.000000	\$3,856,219.82		
							Sumas iguales:	\$3,856,219.82	\$3,856,219.82



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

Número de póliza:	2008-11-000080		
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:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$85,071.01	
19360000000000021540		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$85,071.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$12,760.65	
1936000000000003122		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$12,760.65		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$97,831.66
1936000000000003297		CAPUFE				1.000000	\$97,831.66		
Sumas iguales:								\$97,831.66	\$97,831.66



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

Número de póliza:		2008-12-000107	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$676,147.33	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$676,147.33		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$89,615.71	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$89,615.71		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$872,167.76	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$872,167.76		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$711,994.87	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$711,994.87		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$197,435.50	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$197,435.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$538,587.37	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$538,587.37		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$20,548.62	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$20,548.62		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$8,738.89	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$8,738.89		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$25,654.66	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$25,654.66		
5118-41-04		Activo Fijo	000000	000000	01 / mn			\$2,909.57	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,909.57		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$720,172.61	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$720,172.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$579,187.05	
1936000000000003122		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$579,187.05		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,443,159.94
1936000000000003297		CAPUFE				1.000000	\$4,443,159.94		
							Sumas iguales:	\$4,443,159.94	\$4,443,159.94

Número de póliza:		2008-12-000108	
Contabilidad:	(0014) Torreon - Saltillo		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



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

Tipo de póliza:	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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$26,882.71	
19360000000000021540		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$26,882.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$4,032.43	
1936000000000003122		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$4,032.43		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$30,915.14
1936000000000003297		CAPUFE				1.000000	\$30,915.14		
Sumas iguales:								\$30,915.14	\$30,915.14



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

Número de póliza:		2008-12-000111	
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:	27/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

APLICACIONDE DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$20,548.62	
19360000000000003106		CONTROL.				1.000000	\$20,548.62		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$20,548.62
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$20,548.62		
Sumas iguales:							\$20,548.62	\$20,548.62	



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

Número de póliza:		2008-12-000112	
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:	27/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envió al diario:	No aplicable		

APLICACIONDE DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$2,909.57	
19360000000000003106		CONTROL.				1.000000	\$2,909.57		
5118-41-04		Activo Fijo	000000	000000	01 / mn				\$2,909.57
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,909.57		
Sumas iguales:							\$2,909.57	\$2,909.57	



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

Número de póliza:		2008-12-000113	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$347,861.76	
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$347,861.76		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$52,179.26	
1936000000000003122		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$52,179.26		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$400,041.02
1936000000000003297		CAPUFE				1.000000	\$400,041.02		
Sumas iguales:								\$400,041.02	\$400,041.02



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

Número de póliza:		2008-12-000114	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000021555		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000115	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000021555		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000116	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000021555		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000117	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000021555		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000118	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000021555		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000119	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000021555		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000021549		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-09-000103	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$354,095.32	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$354,095.32		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$49,087.25	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$49,087.25		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$207,976.41	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$207,976.41		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$627,272.62	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$627,272.62		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$146,085.00	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$146,085.00		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$117,144.90	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$117,144.90		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$109,808.71	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$109,808.71		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$82,395.00	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$82,395.00		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$12,681.80	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$12,681.80		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$704,076.70	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$704,076.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$361,339.81	
1936000000000003343		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$361,339.81		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,771,963.52
1936000000000003505		CAPUFE				1.000000	\$2,771,963.52		
							Sumas iguales:	\$2,771,963.52	\$2,771,963.52



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

Número de póliza:		2008-10-000092	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$172,467.66	
19360000000000021633		<i>Gastos Capufe 2006</i>				1.000000	\$172,467.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$25,870.15	
1936000000000003343		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$25,870.15		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$198,337.81
1936000000000003505		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$198,337.81		
Sumas iguales:								\$198,337.81	\$198,337.81



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

Número de póliza:		2008-10-000094	
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:	31/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$311,939.61	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$311,939.61		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$78,205.38	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$78,205.38		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$208,350.90	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$208,350.90		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$627,272.62	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$627,272.62		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$146,085.00	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$146,085.00		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$251,201.70	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$251,201.70		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$98,901.83	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$98,901.83		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$2,224.29	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,224.29		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$39,800.54	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$39,800.54		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$285,859.87	
1936000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$285,859.87		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$307,208.33	
193600000000003343		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$307,208.33		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,357,050.07
193600000000003505		CAPUFE				1.000000	\$2,357,050.07		
							Sumas iguales:	\$2,357,050.07	\$2,357,050.07



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

Número de póliza:		2008-11-000079	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$378,468.85	
1936000000000021644		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$378,468.85		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$57,185.32	
1936000000000021644		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$57,185.32		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$295,253.92	
1936000000000021644		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$295,253.92		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$627,272.62	
1936000000000021644		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$627,272.62		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$146,085.00	
1936000000000021644		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$146,085.00		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$211,360.05	
1936000000000021644		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$211,360.05		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$117,432.24	
1936000000000021644		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$117,432.24		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$42,168.87	
1936000000000021644		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$42,168.87		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$38,215.69	
1936000000000021644		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$38,215.69		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$170,355.89	
1936000000000021644		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$170,355.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$312,570.14	
193600000000003343		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$312,570.14		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,396,368.59
193600000000003505		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$2,396,368.59		
							Sumas iguales:	\$2,396,368.59	\$2,396,368.59



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

Número de póliza:	2008-11-000080		
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:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$11,614.35	
19360000000000021634		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$11,614.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,742.15	
1936000000000003343		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,742.15		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$13,356.50
1936000000000003505		CAPUFE				1.000000	\$13,356.50		
Sumas iguales:								\$13,356.50	\$13,356.50



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

Número de póliza:		2008-12-000098	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$438,809.61	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$438,809.61		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$111,257.34	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$111,257.34		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$624,305.55	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$624,305.55		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,381,092.25	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,381,092.25		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$146,085.00	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$146,085.00		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$625,774.08	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$625,774.08		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$148,199.41	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$148,199.41		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$35,040.00	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$35,040.00		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$38,114.37	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$38,114.37		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$338,373.52	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$338,373.52		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$582,069.26	
1936000000000003343		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$582,069.26		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,469,120.39
1936000000000003505		CAPUFE				1.000000	\$4,469,120.39		
							Sumas iguales:	\$4,469,120.39	\$4,469,120.39



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

Número de póliza:		2008-12-000099	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$4,727.51	
19360000000000021634		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$4,727.51		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$709.12	
1936000000000003343		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$709.12		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,436.63
1936000000000003505		CAPUFE				1.000000	\$5,436.63		
Sumas iguales:							\$5,436.63	\$5,436.63	



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

Número de póliza:		2008-12-000102	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$9,880.35	
1936000000000003343		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$9,880.35		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$75,749.35
1936000000000003505		CAPUFE				1.000000	\$75,749.35		
Sumas iguales:								\$75,749.35	\$75,749.35



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

Número de póliza:		2008-12-000103	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000021646		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000021644		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-09-000083	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,640,986.71	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,640,986.71		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$322,687.75	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$322,687.75		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$793,985.25	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$793,985.25		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,268,481.27	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,268,481.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$926,938.25	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$926,938.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,101,453.60	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,101,453.60		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$13,999.80	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$13,999.80		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$171,576.38	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$171,576.38		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$111,671.22	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$111,671.22		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$21,038.73	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$21,038.73		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$10,185,154.22	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$10,185,154.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,457,531.41	
19360000000000003564		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$2,457,531.41		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$19,015,504.59
19360000000000008906		CAPUFE				1.000000	\$19,015,504.59		
Sumas iguales:							\$19,015,504.59	\$19,015,504.59	

Número de póliza:		2008-09-000085	
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		



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

Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Transaccion manual
Originada en:	BANOBRAS		
Afectación:	30/Sep/2008	Elaboración:	23/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION DE AUXILIARES AL 30/SEP/08

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-06		Activo fijo (5000)			01 / mn			\$84,353.17	
19360000000000021799		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$84,353.17		
5118-37-06		Activo fijo (5000)			01 / mn				\$84,353.17
1936000000000003548		CONTROL.				1.000000	\$84,353.17		
Sumas iguales:								\$84,353.17	\$84,353.17



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

Número de póliza:		2008-10-000063	
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:	31/Oct/2008	Elaboración:	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS ACTIVOS AL MES DE OCTUBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$13,999.80	
19360000000000004704		Equipo de Computo				1.000000	\$13,999.80		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$13,999.80
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$13,999.80		
Sumas iguales:							\$13,999.80	\$13,999.80	



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

Número de póliza:	2008-10-000078		
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$53,295.00	
19360000000000021798		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$53,295.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$7,994.25	
19360000000000003564		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$7,994.25		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$61,289.25
19360000000000008906		CAPUFE				1.000000	\$61,289.25		
Sumas iguales:								\$61,289.25	\$61,289.25



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

Número de póliza:		2008-10-000079	
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/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,449,884.69	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,449,884.69		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$221,551.15	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$221,551.15		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,014,873.46	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,014,873.46		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,268,481.27	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,268,481.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$926,938.25	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$926,938.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,341,051.75	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,341,051.75		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$308,499.93	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$308,499.93		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$171,575.60	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$171,575.60		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$61,133.58	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$61,133.58		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$151,555.87	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$151,555.87		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$5,761,485.04	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,761,485.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,873,303.10	
19360000000000003564		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,873,303.10		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$14,550,333.69
19360000000000008906		CAPUFE				1.000000	\$14,550,333.69		
Sumas iguales:							\$14,550,333.69	\$14,550,333.69	

Número de póliza:		2008-10-000080	
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		



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

Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$219,093.99		
19360000000000021799		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$219,093.99			
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$32,864.10		
1936000000000003564		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$32,864.10			
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$251,958.09	
1936000000000008906		CAPUFE				1.000000	\$251,958.09			
Sumas iguales:								\$251,958.09	\$251,958.09	



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

Número de póliza:		2008-11-000064	
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:	15/Dic/2008
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS ACTIVOS AL MES DE NOVIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$37,946.00	
19360000000000004704		Equipo de Computo				1.000000	\$37,946.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$37,946.00
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$37,946.00		
Sumas iguales:							\$37,946.00	\$37,946.00	



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

Número de póliza:		2008-11-000065	
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:	15/Dic/2008
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS ACTIVOS AL MES DE NOVIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-02		Equipo de Oficina	000000	000000	01 / mn			\$12,600.00	
19360000000000021807		Equipo de Oficina				1.000000	\$12,600.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$12,600.00
1936000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$12,600.00		
Sumas iguales:							\$12,600.00	\$12,600.00	



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

Número de póliza:		2008-11-000066	
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:	15/Dic/2008
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS ACTIVOS AL MES DE NOVIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-02		Equipo de Oficina	000000	000000	01 / mn			\$65,680.00	
19360000000000021807		Equipo de Oficina				1.000000	\$65,680.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,680.00
1936000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,680.00		
Sumas iguales:							\$65,680.00	\$65,680.00	



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

Número de póliza:		2008-11-000067	
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:	15/Dic/2008
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS ACTIVOS AL MES DE NOVIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1802-04		Equipo de Hidraulico	000000	000000	01 / mn			\$15,000.00	
19360000000000021802		<i>Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)</i>				1.000000	\$15,000.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$15,000.00
1936000000000004703		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$15,000.00		
Sumas iguales:							\$15,000.00	\$15,000.00	



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

Número de póliza:		2008-11-000068	
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/Nov/2008	Elaboración:	15/Dic/2008
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS ACTIVOS AL MES DE NOVIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1802-04		Equipo de Hidraulico	000000	000000	01 / mn			\$36,018.27	
19360000000000021802		<i>Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)</i>				1.000000	\$36,018.27		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$36,018.27
1936000000000004703		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$36,018.27		
Sumas iguales:							\$36,018.27	\$36,018.27	



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

Número de póliza:		2008-11-000069	
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:	15/Dic/2008
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS ACTIVOS AL MES DE NOVIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1802-04		Equipo de Hidraulico	000000	000000	01 / mn			\$70,000.00	
19360000000000021802		<i>Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)</i>				1.000000	\$70,000.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$70,000.00
1936000000000004703		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$70,000.00		
Sumas iguales:							\$70,000.00	\$70,000.00	



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

Número de póliza:		2008-11-000070	
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:	15/Dic/2008
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS ACTIVOS AL MES DE NOVIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1802-04		Equipo de Hidraulico	000000	000000	01 / mn			\$15,130.44	
19360000000000021802		<i>Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)</i>				1.000000	\$15,130.44		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$15,130.44
1936000000000004703		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$15,130.44		
Sumas iguales:							\$15,130.44	\$15,130.44	



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

Número de póliza:		2008-11-000071	
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:	15/Dic/2008
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS ACTIVOS AL MES DE NOVIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1802-04		Equipo de Hidraulico	000000	000000	01 / mn			\$20,565.22	
19360000000000021802		<i>Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos)</i>				1.000000	\$20,565.22		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$20,565.22
1936000000000004703		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$20,565.22		
Sumas iguales:							\$20,565.22	\$20,565.22	



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

Número de póliza:		2008-11-000072	
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:	15/Dic/2008
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS ACTIVOS AL MES DE NOVIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-02		Equipo de Oficina	000000	000000	01 / mn			\$35,560.00	
19360000000000021807		Equipo de Oficina				1.000000	\$35,560.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$35,560.00
1936000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$35,560.00		
Sumas iguales:							\$35,560.00	\$35,560.00	



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

Número de póliza:		2008-11-000077	
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:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,704,727.70	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,704,727.70		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$214,867.31	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$214,867.31		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,946,090.71	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,946,090.71		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,268,481.27	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,268,481.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$926,938.25	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$926,938.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,094,371.50	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,094,371.50		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$196,003.43	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$196,003.43		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$925,986.02	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$925,986.02		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$110,049.48	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$110,049.48		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$10,822,504.71	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$10,822,504.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,003,783.51	
19360000000000003564		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$3,003,783.51		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$23,213,803.89
19360000000000008906		CAPUFE				1.000000	\$23,213,803.89		
Sumas iguales:							\$23,213,803.89	\$23,213,803.89	

Número de póliza:		2008-11-000078	
Contabilidad:	(0016) Cordoba - Veracruz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



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

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$96,045.27	
19360000000000021799		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$96,045.27		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$14,406.79	
1936000000000003564		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$14,406.79		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$110,452.06
1936000000000008906		CAPUFE				1.000000	\$110,452.06		
Sumas iguales:								\$110,452.06	\$110,452.06



Número de póliza:		2008-12-000093	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$2,046,181.36	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,046,181.36		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$81,442.54	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$81,442.54		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,960,487.39	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,960,487.39		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,549,989.44	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,549,989.44		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$926,938.25	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$926,938.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,549,086.98	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,549,086.98		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$131,738.00	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$131,738.00		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$217,086.11	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$217,086.11		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$125,118.54	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$125,118.54		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$125,803.51	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$125,803.51		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$7,597,316.85	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$7,597,316.85		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$488,037.59	
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$488,037.59		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,783,666.48	
19360000000000003564		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$2,783,666.48		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$21,582,893.04
19360000000000008906		CAPUFE				1.000000	\$21,582,893.04		
							Sumas iguales:	\$21,582,893.04	\$21,582,893.04



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

Número de póliza:		2008-12-000094	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$59,735.15	
19360000000000021799		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$59,735.15		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$8,960.27	
1936000000000003564		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$8,960.27		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$68,695.42
1936000000000008906		CAPUFE				1.000000	\$68,695.42		
Sumas iguales:							\$68,695.42	\$68,695.42	



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

Número de póliza:		2008-12-000099	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000004704		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000100	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000004704		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000004703		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-09-000080	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$457,880.00	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$457,880.00		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$111,980.49	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$111,980.49		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$420,440.68	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$420,440.68		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$584,705.46	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$584,705.46		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$682,654.92	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$682,654.92		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$440,715.60	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$440,715.60		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$9,132.00	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$9,132.00		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$191,992.70	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$191,992.70		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$217,235.10	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$217,235.10		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$19,212.95	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$19,212.95		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$4,796,296.42	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,796,296.42		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,181,217.62	
1936000000000003785		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,181,217.62		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$9,113,463.94
1936000000000003947		CAPUFE				1.000000	\$9,113,463.94		
							Sumas iguales:	\$9,113,463.94	\$9,113,463.94

Número de póliza:		2008-09-000081	
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



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

Tipo de póliza:	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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$31,230,554.64	
19360000000000021859		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$31,230,554.64		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$4,684,583.18	
1936000000000003785		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$4,684,583.18		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$35,915,137.82
1936000000000003947		CAPUFE				1.000000	\$35,915,137.82		
							Sumas iguales:	\$35,915,137.82	\$35,915,137.82



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

Número de póliza:		2008-10-000064	
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:	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS ACTIVOS AL MES DE OCTUBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-02		Equipo de Oficina	000000	000000	01 / mn			\$9,132.00	
19360000000000021868		Equipo de Oficina				1.000000	\$9,132.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$9,132.00
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$9,132.00		
Sumas iguales:							\$9,132.00	\$9,132.00	



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

Número de póliza:		2008-10-000080	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$215,000.00	
19360000000000021858		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$215,000.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$32,250.00	
1936000000000003785		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$32,250.00		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$247,250.00
1936000000000003947		CAPUFE				1.000000	\$247,250.00		
Sumas iguales:								\$247,250.00	\$247,250.00



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

Número de póliza:		2008-10-000081	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$45,598,458.88	
19360000000000021859		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$45,598,458.88		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$528,047.05	
19360000000000021859		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$528,047.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$6,918,975.90	
1936000000000003785		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$6,918,975.90		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$53,045,481.83
1936000000000003947		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$53,045,481.83		
							Sumas iguales:	\$53,045,481.83	\$53,045,481.83



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

Número de póliza:		2008-10-000083	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$459,872.82	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$459,872.82		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$89,639.59	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$89,639.59		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$367,640.42	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$367,640.42		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$584,705.46	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$584,705.46		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$682,654.92	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$682,654.92		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$509,717.70	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$509,717.70		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$199,614.42	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$199,614.42		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$320,485.15	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$320,485.15		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$117,931.66	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$117,931.66		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,787,849.23	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,787,849.23		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$300,908.40	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$300,908.40		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$952,380.18	
1936000000000003785		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$952,380.18		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,373,399.95
1936000000000003947		CAPUFE				1.000000	\$7,373,399.95		
							Sumas iguales:	\$7,373,399.95	\$7,373,399.95

Número de póliza:		2008-11-000069	
Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acayucan		
Tipo de	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



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

contabilidad:			
Tipo 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:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$499,003.96	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$499,003.96		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$68,353.95	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$68,353.95		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,285,727.18	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,285,727.18		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$584,705.46	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$584,705.46		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$682,654.92	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$682,654.92		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$451,261.35	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$451,261.35		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$203,559.43	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$203,559.43		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,782,441.30	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,782,441.30		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$82,838.80	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$82,838.80		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$178,624.74	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$178,624.74		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$859,619.30	
1936000000000003785		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$859,619.30		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$6,678,790.39
1936000000000003947		CAPUFE				1.000000	\$6,678,790.39		
							Sumas iguales:	\$6,678,790.39	\$6,678,790.39



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

Número de póliza:	2008-11-000070		
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:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López

Envío al diario:	No aplicable
------------------	--------------

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008
--

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$16,017,441.12	
19360000000000021859		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$16,017,441.12		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$231,473.78	
19360000000000021859		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$231,473.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,437,337.22	
1936000000000003785		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$2,437,337.22		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$18,686,252.12
1936000000000003947		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$18,686,252.12		
							Sumas iguales:	\$18,686,252.12	\$18,686,252.12



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

Número de póliza:		2008-12-000091	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$610,266.82	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$610,266.82		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$23,130.44	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$23,130.44		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,828,372.73	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,828,372.73		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,352,252.76	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,352,252.76		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$682,654.92	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$682,654.92		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$694,195.32	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$694,195.32		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$264,523.00	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$264,523.00		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$104,328.64	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$104,328.64		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$353,009.46	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$353,009.46		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,074,130.74	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,074,130.74		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$165,059.93	
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$165,059.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,070,599.09	
1936000000000003785		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,070,599.09		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$8,288,392.85
1936000000000003947		CAPUFE				1.000000	\$8,288,392.85		
							Sumas iguales:	\$8,288,392.85	\$8,288,392.85

Número de póliza:	2008-12-000092
-------------------	----------------



Contabilidad:	(0017) La Tinaja - Acazacan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$47,229,461.00	
19360000000000021859		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$47,229,461.00		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$149,951.14	
19360000000000021859		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$149,951.14		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$7,106,911.82	
1936000000000003785		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$7,106,911.82		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$54,486,323.96
1936000000000003947		CAPUFE				1.000000	\$54,486,323.96		
							Sumas iguales:	\$54,486,323.96	\$54,486,323.96



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

Número de póliza:		2008-12-000095	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000021867		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000021866		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-09-000077	
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:	30/Sep/2008	Elaboración:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$917,636.82	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$917,636.82		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$229,539.54	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$229,539.54		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$415,188.23	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$415,188.23		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$450,727.85	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$450,727.85		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,238,264.25	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,238,264.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$600,733.65	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$600,733.65		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$293,110.76	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$293,110.76		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,264,552.92	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,264,552.92		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$38,701.56	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$38,701.56		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,455,618.11	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,455,618.11		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$3,545,890.05	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,545,890.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,703,044.68	
19360000000000004005		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,703,044.68		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$13,153,008.42
19360000000000004161		CAPUFE				1.000000	\$13,153,008.42		
							Sumas iguales:	\$13,153,008.42	\$13,153,008.42

Número de póliza:	2008-10-000079
-------------------	----------------



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

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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,713,109.39		
19360000000000004515		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$1,713,109.39			
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$256,966.41		
19360000000000004005		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$256,966.41			
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,970,075.80	
19360000000000004161		CAPUFE				1.000000	\$1,970,075.80			
Sumas iguales:								\$1,970,075.80	\$1,970,075.80	



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

Número de póliza:		2008-10-000080	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$875,252.45	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$875,252.45		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$201,530.09	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$201,530.09		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$883,134.73	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$883,134.73		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$450,727.85	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$450,727.85		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,238,264.25	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,238,264.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$685,093.20	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$685,093.20		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$336,920.97	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$336,920.97		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$4,187,458.24	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,187,458.24		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$90,969.87	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$90,969.87		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$3,579,141.83	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,579,141.83		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$3,928,801.88	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,928,801.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,453,817.17	
19360000000000004005		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$2,453,817.17		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$18,911,112.53
19360000000000004161		CAPUFE				1.000000	\$18,911,112.53		
							Sumas iguales:	\$18,911,112.53	\$18,911,112.53

Número de póliza:	2008-10-000081
-------------------	----------------



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

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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$331,199.53	
19360000000000004516		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$331,199.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$49,679.93	
19360000000000004005		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$49,679.93		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$380,879.46
19360000000000004161		CAPUFE				1.000000	\$380,879.46		
Sumas iguales:							\$380,879.46	\$380,879.46	



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

Número de póliza:		2008-11-000066	
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:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$985,548.70	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$985,548.70		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$85,306.03	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$85,306.03		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,002,831.28	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,002,831.28		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$450,727.85	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$450,727.85		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,238,264.25	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,238,264.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$568,490.10	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$568,490.10		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$335,309.66	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$335,309.66		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$2,216,475.75	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,216,475.75		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$37,207.49	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$37,207.49		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$12,207,251.68	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$12,207,251.68		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$143,876.88	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$143,876.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,875,029.04	
19360000000000004005		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$2,875,029.04		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$22,146,318.71
19360000000000004161		CAPUFE				1.000000	\$22,146,318.71		
							Sumas iguales:	\$22,146,318.71	\$22,146,318.71

Número de póliza:	2008-11-000067
-------------------	----------------



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

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:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$376,729.94	
19360000000000004516		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$376,729.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$56,509.49	
19360000000000004005		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$56,509.49		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$433,239.43
19360000000000004161		CAPUFE				1.000000	\$433,239.43		
Sumas iguales:								\$433,239.43	\$433,239.43



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

Número de póliza:		2008-12-000085	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,245,973.75	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,245,973.75		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$654,645.49	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$654,645.49		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,935,523.38	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,935,523.38		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$905,642.92	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$905,642.92		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,238,264.25	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,238,264.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$750,064.05	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$750,064.05		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$396,251.36	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$396,251.36		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$714,571.13	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$714,571.13		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$86,478.61	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$86,478.61		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$15,203,533.14	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$15,203,533.14		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$239,024.24	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$239,024.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,764,964.08	
19360000000000004005		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$3,764,964.08		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$29,134,936.40
19360000000000004161		CAPUFE				1.000000	\$29,134,936.40		
							Sumas iguales:	\$29,134,936.40	\$29,134,936.40

Número de póliza:	2008-12-000086
-------------------	----------------



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

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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$139,766.17		
19360000000000004516		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$139,766.17			
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$20,964.93		
19360000000000004005		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$20,964.93			
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$160,731.10	
19360000000000004161		CAPUFE				1.000000	\$160,731.10			
Sumas iguales:								\$160,731.10	\$160,731.10	



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

Número de póliza:	2008-12-000090		
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$9,880.35	
19360000000000004005		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$9,880.35		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$75,749.35
19360000000000004161		CAPUFE				1.000000	\$75,749.35		
Sumas iguales:								\$75,749.35	\$75,749.35



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

Número de póliza:		2008-12-000091	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000004528		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000004527		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-09-000068	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
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:	10/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$398,522.91	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$398,522.91		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$398,522.91
193600000000009546		CAPUFE				1.000000	\$398,522.91		
Sumas iguales:								\$398,522.91	\$398,522.91



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

Número de póliza:		2008-09-000075	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$355,207.83	
19360000000000022037		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$355,207.83		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$53,281.17	
1936000000000004234		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$53,281.17		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$408,489.00
1936000000000009546		CAPUFE				1.000000	\$408,489.00		
Sumas iguales:								\$408,489.00	\$408,489.00



Número de póliza:		2008-09-000076	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$3,533,389.15	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,533,389.15		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$1,352,823.29	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,352,823.29		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$4,245,052.91	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,245,052.91		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,209,681.95	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,209,681.95		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$614,147.33	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$614,147.33		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,461,918.30	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,461,918.30		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$60,995.99	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$60,995.99		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$16,130.43	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$16,130.43		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$14,944.74	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$14,944.74		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,279,993.78	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,279,993.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,515,538.91	
193600000000004234		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$2,515,538.91		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$19,304,616.78
193600000000009546		CAPUFE				1.000000	\$19,304,616.78		
							Sumas iguales:	\$19,304,616.78	\$19,304,616.78

Número de póliza:		2008-10-000077	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



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

Tipo de póliza:	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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$370,266.10	
19360000000000022037		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$370,266.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$55,539.92	
1936000000000004234		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$55,539.92		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$425,806.02
1936000000000009546		CAPUFE				1.000000	\$425,806.02		
Sumas iguales:								\$425,806.02	\$425,806.02



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

Número de póliza:		2008-10-000079	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$3,302,272.13	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,302,272.13		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$260,445.57	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$260,445.57		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,353,681.80	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,353,681.80		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,209,681.95	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,209,681.95		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$614,147.33	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$614,147.33		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,716,732.00	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,716,732.00		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$57,924.96	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$57,924.96		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$194,964.93	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$194,964.93		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$12,094.97	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$12,094.97		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,437,837.37	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,437,837.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,957,724.98	
193600000000004234		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,957,724.98		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$15,117,507.99
1936000000000009546		CAPUFE				1.000000	\$15,117,507.99		
Sumas iguales:							\$15,117,507.99	\$15,117,507.99	

Número de póliza:		2008-11-000063	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lecheria		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



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

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$3,620,371.91	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,620,371.91		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$274,888.58	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$274,888.58		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,371,513.01	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,371,513.01		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,209,681.95	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,209,681.95		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$614,147.33	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$614,147.33		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,554,237.15	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,554,237.15		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$61,723.59	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$61,723.59		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$332,248.43	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$332,248.43		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$41,938.56	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$41,938.56		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$894,887.00	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$894,887.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,931,338.20	
193600000000004234		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,931,338.20		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$14,906,975.71
193600000000009546		CAPUFE				1.000000	\$14,906,975.71		
							Sumas iguales:	\$14,906,975.71	\$14,906,975.71



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

Número de póliza:	2008-12-000084		
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López

Envió al diario:	No aplicable
------------------	--------------

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$4,527,371.42	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,527,371.42		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$1,300,646.98	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,300,646.98		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$8,555,604.82	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$8,555,604.82		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$6,772,020.68	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,772,020.68		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$614,147.33	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$614,147.33		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn				\$116,362.43
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$116,362.43		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$1,217,516.16	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,217,516.16		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$80,685.28	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$80,685.28		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$18,472.26	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$18,472.26		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$97,462.56	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$97,462.56		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$5,189,832.61	
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,189,832.61		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$4,223,167.04	
193600000000004234		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$4,223,167.04		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$32,480,564.71
193600000000009546		CAPUFE				1.000000	\$32,480,564.71		
							Sumas iguales:	\$32,596,927.14	\$32,596,927.14



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

Número de póliza:		2008-12-000089	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
1936000000000022047		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000090	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
1936000000000022047		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000091	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000022047		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000092	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000022047		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000093	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000022047		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000094	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000022047		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000095	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000022047		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000096	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000022047		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000097	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000022047		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000098	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000022047		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000099	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000022047		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000100	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000022047		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000101	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000022047		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000102	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000022047		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000103	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000022047		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000104	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000022047		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000105	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000022047		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000106	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000022047		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000107	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000022047		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000108	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
1936000000000022047		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
1936000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000109	
Contabilidad:	(0019) Chamapa - Lechería		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000022047		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000022046		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-09-000074	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$289,549.45	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$289,549.45		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$69,658.31	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$69,658.31		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$137,307.81	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$137,307.81		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$232,501.29	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$232,501.29		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$156,361.50	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$156,361.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$119,724.90	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$119,724.90		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$23,924.30	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$23,924.30		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$46,373.93	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$46,373.93		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,140.90	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,140.90		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$89,598.32	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$89,598.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$174,630.25	
193600000000004447		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$174,630.25		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,340,770.96
193600000000009759		CAPUFE				1.000000	\$1,340,770.96		
							Sumas iguales:	\$1,340,770.96	\$1,340,770.96



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

Número de póliza:		2008-10-000070	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$272,987.32	
1936000000000022143		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$272,987.32		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$57,166.92	
1936000000000022143		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$57,166.92		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$316,277.38	
1936000000000022143		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$316,277.38		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$232,501.29	
1936000000000022143		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$232,501.29		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$156,361.50	
1936000000000022143		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$156,361.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$143,099.70	
1936000000000022143		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$143,099.70		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$26,890.50	
1936000000000022143		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$26,890.50		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$101,287.38	
1936000000000022143		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$101,287.38		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$5,504.41	
1936000000000022143		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$5,504.41		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$671,993.50	
1936000000000022143		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$671,993.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$296,697.04	
193600000000004447		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$296,697.04		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,280,766.94
193600000000009759		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$2,280,766.94		
							Sumas iguales:	\$2,280,766.94	\$2,280,766.94



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

Número de póliza:		2008-10-000071	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,777,420.62	
19360000000000022138		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,777,420.62		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$266,613.10	
1936000000000004447		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$266,613.10		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,044,033.72
1936000000000009759		CAPUFE				1.000000	\$2,044,033.72		
Sumas iguales:								\$2,044,033.72	\$2,044,033.72



Banco Nacional 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:	(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:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$305,941.53	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$305,941.53		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$49,103.23	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$49,103.23		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,067,360.51	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,067,360.51		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$232,501.29	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$232,501.29		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$156,361.50	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$156,361.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$122,614.50	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$122,614.50		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$24,994.35	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$24,994.35		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$206,339.54	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$206,339.54		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$5,048.77	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,048.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$324,986.44	
193600000000004447		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$324,986.44		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,495,251.66
193600000000009759		CAPUFE				1.000000	\$2,495,251.66		
Sumas iguales:							\$2,495,251.66	\$2,495,251.66	



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

Número de póliza:		2008-11-000060	
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/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan	Elaboró:	Jorge Fourzan López

	López		
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$232,387.06	
19360000000000022138		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$232,387.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$34,858.06	
1936000000000004447		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$34,858.06		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mitto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$267,245.12
1936000000000009759		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$267,245.12		
Sumas iguales:								\$267,245.12	\$267,245.12



Número de póliza:		2008-12-000082	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$381,961.68	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$381,961.68		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$111,956.90	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$111,956.90		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$560,952.46	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$560,952.46		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$511,527.23	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$511,527.23		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$156,361.50	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$156,361.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$161,488.65	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$161,488.65		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$35,476.18	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$35,476.18		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$7,226.03	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$7,226.03		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$8,775.95	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$8,775.95		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$288,789.64	
193600000000004447		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$288,789.64		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,224,516.22
193600000000009759		CAPUFE				1.000000	\$2,224,516.22		
Sumas iguales:							\$2,224,516.22	\$2,224,516.22	



Número de póliza:		2008-12-000085	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan	Elaboró:	Jorge Fourzan López

	López		
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
1936000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$9,880.35	
193600000000004447		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$9,880.35		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mitto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$75,749.35
193600000000009759		CAPUFE				1.000000	\$75,749.35		
Sumas iguales:								\$75,749.35	\$75,749.35



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

Número de póliza:		2008-12-000086	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000022144		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000022143		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-09-000097	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$63,000.00	
1936000000000020245		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$63,000.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$9,450.00	
193600000000004676		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$9,450.00		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$72,450.00
193600000000010005		CAPUFE				1.000000	\$72,450.00		
Sumas iguales:								\$72,450.00	\$72,450.00



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

Número de póliza:		2008-09-000098	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$438,185.69	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$438,185.69		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$1,896.00	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,896.00		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$287,343.08	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$287,343.08		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$871,274.29	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$871,274.29		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$516,514.58	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$516,514.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$349,538.40	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$349,538.40		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$7,200.00	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$7,200.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$847,290.56	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$847,290.56		
1512-99		I.V.A. por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$497,517.32	
193600000000004676		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$497,517.32		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,816,759.92
1936000000000010005		CAPUFE				1.000000	\$3,816,759.92		
							Sumas iguales:	\$3,816,759.92	\$3,816,759.92



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

Número de póliza:		2008-10-000088	
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:	31/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$646,075.00	
1936000000000020245		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$646,075.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$96,911.25	
193600000000004676		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$96,911.25		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$742,986.25
1936000000000010005		CAPUFE				1.000000	\$742,986.25		
Sumas iguales:								\$742,986.25	\$742,986.25



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

Número de póliza:		2008-10-000089	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$389,675.09	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$389,675.09		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$26,003.26	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$26,003.26		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$592,810.66	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$592,810.66		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$871,274.29	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$871,274.29		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$516,514.58	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$516,514.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$430,647.15	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$430,647.15		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,922.90	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,922.90		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$4,400.00	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,400.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$83,302.59	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$83,302.59		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$421,525.29	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$421,525.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$500,327.53	
193600000000004676		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$500,327.53		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,838,403.34
193600000000010005		CAPUFE				1.000000	\$3,838,403.34		
Sumas iguales:							\$3,838,403.34	\$3,838,403.34	

Número de póliza:		2008-10-000091	
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



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

Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$119,605.01	
1936000000000020246		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$119,605.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$17,940.75	
193600000000004676		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$17,940.75		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$137,545.76
193600000000010005		CAPUFE				1.000000	\$137,545.76		
Sumas iguales:								\$137,545.76	\$137,545.76



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

Número de póliza:		2008-11-000076	
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/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$468,990.42	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$468,990.42		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$7,935.08	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$7,935.08		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$637,576.90	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$637,576.90		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$871,274.29	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$871,274.29		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$516,514.58	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$516,514.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$365,070.00	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$365,070.00		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$10,418.14	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$10,418.14		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$332,900.00	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$332,900.00		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$11,751.91	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$11,751.91		
5118-41-04		Activo Fijo	000000	000000	01 / mn			\$13,800.00	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$13,800.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,316,808.71	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,316,808.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$682,663.49	
1936000000000004676		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$682,663.49		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,235,703.52
19360000000000010005		CAPUFE				1.000000	\$5,235,703.52		
							Sumas iguales:	\$5,235,703.52	\$5,235,703.52

Número de póliza:		2008-12-000090	
Contabilidad:	(0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y Chihuahua		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



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

Tipo de póliza:	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:	09/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$13,800.00	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$13,800.00		
5118-41-04		Activo Fijo	000000	000000	01 / mn				\$13,800.00
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$13,800.00		
Sumas iguales:							\$13,800.00	\$13,800.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000102	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$573,599.20	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$573,599.20		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$42,059.52	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$42,059.52		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,084,673.22	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,084,673.22		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,973,627.32	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,973,627.32		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$516,514.58	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$516,514.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$466,073.20	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$466,073.20		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$680,852.31	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$680,852.31		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$17,185.61	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$17,185.61		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$713,564.10	
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$713,564.10		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$909,217.66	
1936000000000004676		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$909,217.66		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$6,977,366.72
19360000000000010005		CAPUFE				1.000000	\$6,977,366.72		
Sumas iguales:							\$6,977,366.72	\$6,977,366.72	



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

Número de póliza:		2008-12-000103	
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:	15/Ene/2009

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$47,583.36	
19360000000000020246		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$47,583.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$7,137.51	
1936000000000004676		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$7,137.51		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$54,720.87
1936000000000010005		CAPUFE				1.000000	\$54,720.87		
Sumas iguales:								\$54,720.87	\$54,720.87



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

Número de póliza:		2008-12-000107	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$347,861.76	
1936000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$347,861.76		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$52,179.26	
193600000000004676		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$52,179.26		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$400,041.02
193600000000010005		CAPUFE				1.000000	\$400,041.02		
Sumas iguales:								\$400,041.02	\$400,041.02



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

Número de póliza:		2008-12-000108	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000020262		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000109	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000020262		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000110	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000020262		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000111	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000020262		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000112	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000020262		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000113	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000020262		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000020255		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-09-000094	
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
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:	10/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE MAYO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN FE DE ERRATAS DEL ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn			\$59.80		
19360000000000010250		CAPUFE				1.000000	\$59.80			
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn				\$52.00	
19360000000000022339		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$52.00			
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn				\$7.80	
1936000000000004897		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$7.80			
Sumas iguales:								\$59.80	\$59.80	



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

Número de póliza:		2008-09-000101	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$665,124.60	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$665,124.60		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$137,743.31	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$137,743.31		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,155,504.92	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,155,504.92		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$252,392.90	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$252,392.90		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$367,851.83	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$367,851.83		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$145,492.65	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$145,492.65		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$73,418.60	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$73,418.60		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$2,096.20	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,096.20		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$62,215.48	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$62,215.48		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,190,282.90	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,190,282.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$607,637.75	
1936000000000004897		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$607,637.75		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,659,761.14
19360000000000010250		CAPUFE				1.000000	\$4,659,761.14		
							Sumas iguales:	\$4,659,761.14	\$4,659,761.14



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

Número de póliza:		2008-09-000102	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Sep/2008	Elaboración:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$87,536.00	
19360000000000022338		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$87,536.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$13,103.40	
1936000000000004897		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$13,103.40		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$100,639.40
1936000000000010250		CAPUFE				1.000000	\$100,639.40		
							Sumas iguales:	\$100,639.40	\$100,639.40



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:		2008-10-000096	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$582,020.20	
1936000000000022338		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$582,020.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$87,303.03	
193600000000004897		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$87,303.03		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$669,323.23
193600000000010250		CAPUFE				1.000000	\$669,323.23		
Sumas iguales:							\$669,323.23	\$669,323.23	



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

Número de póliza:	2008-10-000098		
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$48,595.65	
1936000000000022339		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$48,595.65		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$7,289.35	
193600000000004897		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$7,289.35		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$55,885.00
193600000000010250		CAPUFE				1.000000	\$55,885.00		
Sumas iguales:								\$55,885.00	\$55,885.00



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

Número de póliza:		2008-10-000099	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$647,787.16	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$647,787.16		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$106,710.52	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$106,710.52		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$575,438.86	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$575,438.86		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$252,392.90	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$252,392.90		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$367,851.83	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$367,851.83		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$183,018.75	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$183,018.75		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$71,479.34	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$71,479.34		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$12,100.34	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$12,100.34		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$41,152.97	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$41,152.97		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,579,072.39	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,579,072.39		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$89,948.38	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$89,948.38		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$735,609.74	
193600000000004897		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$735,609.74		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,662,563.18
1936000000000010250		CAPUFE				1.000000	\$5,662,563.18		
							Sumas iguales:	\$5,662,563.18	\$5,662,563.18

Número de póliza:		2008-11-000073	
Contabilidad:	(0022) Cadereyta - Reynosa		
Tipo de	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



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

contabilidad:			
Tipo 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:	05/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008 SEGÚN ACTA FINAL DE CONCILIACION ENTRE CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES EJERCICIO 2006.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$180.00	
1936000000000010250		CAPUFE				1.000000	\$180.00		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn				\$180.00
1936000000000022338		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$180.00		
Sumas iguales:							\$180.00	\$180.00	



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

Número de póliza:		2008-11-000082	
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/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$682,250.37	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$682,250.37		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$981.77	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$981.77		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$736,055.88	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$736,055.88		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$252,392.90	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$252,392.90		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$367,851.83	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$367,851.83		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$148,420.95	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$148,420.95		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$69,834.31	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$69,834.31		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$76,903.59	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$76,903.59		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$469,614.40	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$469,614.40		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$40,370.63	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$40,370.63		
5118-41-04		Activo Fijo	000000	000000	01 / mn			\$13,800.00	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$13,800.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$18,987,268.31	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$18,987,268.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,267,109.92	
1936000000000004897		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$3,267,109.92		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$25,112,854.86
1936000000000010250		CAPUFE				1.000000	\$25,112,854.86		
							Sumas iguales:	\$25,112,854.86	\$25,112,854.86

Número de póliza:



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

2008-11-000083

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:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$104,528.77	
19360000000000022339		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$104,528.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$15,679.32	
1936000000000004897		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$15,679.32		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$120,208.09
1936000000000010250		CAPUFE				1.000000	\$120,208.09		
							Sumas iguales:	\$120,208.09	\$120,208.09



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

Número de póliza:		2008-12-000091	
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:	31/Dic/2008	Elaboración:	08/Ene/2009
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION DE LOS ACTIVOS PENDIENTES DE COMPROBAR

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$69,834.31	
19360000000000004870		CONTROL.				1.000000	\$69,834.31		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$69,834.31
193600000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$69,834.31		
Sumas iguales:							\$69,834.31	\$69,834.31	



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

Número de póliza:		2008-12-000096	
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:	09/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envió al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$13,800.00	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$13,800.00		
5118-41-04		Activo Fijo	000000	000000	01 / mn				\$13,800.00
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$13,800.00		
Sumas iguales:							\$13,800.00	\$13,800.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000106	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$909,444.57	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$909,444.57		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$104,732.34	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$104,732.34		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,086,197.82	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,086,197.82		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$600,626.55	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$600,626.55		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$367,851.83	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$367,851.83		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$244,911.53	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$244,911.53		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$98,572.30	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$98,572.30		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$66,457.38	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$66,457.38		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$45,701.31	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$45,701.31		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$4,158,444.28	
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,158,444.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,142,440.51	
1936000000000004897		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,142,440.51		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$8,825,380.42
19360000000000010250		CAPUFE				1.000000	\$8,825,380.42		
							Sumas iguales:	\$8,825,380.42	\$8,825,380.42



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

Número de póliza:		2008-12-000107	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,822.89	
1936000000000022339		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$1,822.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$273.43	
193600000000004897		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$273.43		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,096.32
193600000000010250		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$2,096.32		
Sumas iguales:								\$2,096.32	\$2,096.32



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

Número de póliza:		2008-12-000113	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$173,930.88	
1936000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$173,930.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$26,089.63	
193600000000004897		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$26,089.63		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$200,020.51
193600000000010250		CAPUFE				1.000000	\$200,020.51		
Sumas iguales:								\$200,020.51	\$200,020.51



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

Número de póliza:		2008-12-000114	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000022349		Equipo de Oficina				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000115	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000022349		Equipo de Oficina				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000116	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000022349		Equipo de Oficina				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022355		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-09-000103	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$368,827.00	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$368,827.00		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$64,624.61	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$64,624.61		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$508,252.32	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$508,252.32		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$337,890.86	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$337,890.86		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$287,467.17	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$287,467.17		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$793,627.35	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$793,627.35		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$44,544.24	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$44,544.24		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$73,094.24	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$73,094.24		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$553,407.97	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$553,407.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$454,396.94	
193600000000005362		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$454,396.94		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,486,132.70
193600000000005486		CAPUFE				1.000000	\$3,486,132.70		
Sumas iguales:							\$3,486,132.70	\$3,486,132.70	



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

Número de póliza:		2008-10-000092	
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/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$335,114.98	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$335,114.98		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$101,997.57	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$101,997.57		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$722,515.30	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$722,515.30		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$337,890.86	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$337,890.86		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$287,467.17	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$287,467.17		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$979,819.50	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$979,819.50		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$47,099.46	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$47,099.46		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$2,376.82	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,376.82		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$81,965.70	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$81,965.70		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$661,017.93	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$661,017.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$533,089.78	
193600000000005362		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$533,089.78		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,090,355.07
193600000000005486		CAPUFE				1.000000	\$4,090,355.07		
							Sumas iguales:	\$4,090,355.07	\$4,090,355.07



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

Número de póliza:		2008-11-000080	
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/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$400,102.33	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$400,102.33		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$72,783.79	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$72,783.79		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$806,833.14	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$806,833.14		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$337,890.86	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$337,890.86		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$287,467.17	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$287,467.17		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$819,291.90	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$819,291.90		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$42,134.64	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$42,134.64		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$141,679.59	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$141,679.59		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$192,177.14	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$192,177.14		
5118-41-04		Activo Fijo	000000	000000	01 / mn			\$13,800.00	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$13,800.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$380,347.72	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$380,347.72		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$523,812.08	
193600000000005362		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$523,812.08		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,018,320.36
193600000000005486		CAPUFE				1.000000	\$4,018,320.36		
							Sumas iguales:	\$4,018,320.36	\$4,018,320.36

Número de póliza:		2008-11-000081	
Contabilidad:	(0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los Chorros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



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

Tipo de póliza:	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:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$23,228.73	
19360000000000022446		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$23,228.73		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,484.31	
1936000000000005362		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$3,484.31		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$26,713.04
1936000000000005486		CAPUFE				1.000000	\$26,713.04		
Sumas iguales:								\$26,713.04	\$26,713.04



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

Número de póliza:		2008-12-000100	
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:	09/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envió al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$13,800.00	
19360000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$13,800.00		
5118-41-04		Activo Fijo	000000	000000	01 / mn				\$13,800.00
19360000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$13,800.00		
Sumas iguales:							\$13,800.00	\$13,800.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000110	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$486,580.05	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$486,580.05		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$110,632.39	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$110,632.39		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$836,567.43	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$836,567.43		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$684,156.15	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$684,156.15		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$287,467.17	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$287,467.17		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$995,743.04	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$995,743.04		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$61,608.60	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$61,608.60		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$661,117.69	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$661,117.69		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$125,030.76	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$125,030.76		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$529,520.32	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$529,520.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$714,756.69	
1936000000000005362		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$714,756.69		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,493,180.29
1936000000000005486		CAPUFE				1.000000	\$5,493,180.29		
							Sumas iguales:	\$5,493,180.29	\$5,493,180.29



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

Número de póliza:		2008-12-000111	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$11,382.29	
1936000000000022446		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$11,382.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,707.34	
1936000000000005362		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$1,707.34		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$13,089.63
1936000000000005486		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$13,089.63		
Sumas iguales:								\$13,089.63	\$13,089.63



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

Número de póliza:		2008-12-000114	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$281,992.76	
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$281,992.76		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$42,298.91	
1936000000000005362		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$42,298.91		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$324,291.67
1936000000000005486		CAPUFE				1.000000	\$324,291.67		
Sumas iguales:								\$324,291.67	\$324,291.67



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

Número de póliza:		2008-12-000115	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
1936000000000022463		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000116	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000022463		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000117	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000022463		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000118	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
1936000000000022463		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
1936000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000119	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000022463		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022458		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-09-000094	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$620,267.05	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$620,267.05		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$34,651.16	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$34,651.16		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$214,845.27	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$214,845.27		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$274,785.39	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$274,785.39		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$377,706.42	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$377,706.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$89,358.30	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$89,358.30		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$49,833.80	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$49,833.80		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$144,458.16	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$144,458.16		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$28,232.39	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$28,232.39		
5118-41-04		Activo Fijo	000000	000000	01 / mn			\$57,688.90	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$57,688.90		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,337,742.46	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,337,742.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$474,412.04	
1936000000000010919		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$474,412.04		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,703,981.34
1936000000000010943		SECCION 999.				1.000000	\$3,703,981.34		
							Sumas iguales:	\$3,703,981.34	\$3,703,981.34

Número de póliza:		2008-10-000065	
Contabilidad:	(0024) Reynosa - Matamoros		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



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

Tipo de póliza:	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
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS ACTIVOS AL MES DE OCTUBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1802-02		Activos de Publicidad	000000	000000	01 / mn			\$29,990.91	
1936000000000022582		Dep. Mobiliario y Equipo				1.000000	\$29,990.91		
5118-41-04		Activo Fijo	000000	000000	01 / mn				\$29,990.91
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$29,990.91		
Sumas iguales:							\$29,990.91	\$29,990.91	



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

Número de póliza:		2008-10-000068	
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:	31/Oct/2008	Elaboración:	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS ACTIVOS AL MES DE OCTUBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1802-02		Activos de Publicidad	000000	000000	01 / mn			\$27,698.00	
19360000000000022582		Dep. Mobiliario y Equipo				1.000000	\$27,698.00		
5118-41-04		Activo Fijo	000000	000000	01 / mn				\$27,698.00
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$27,698.00		
Sumas iguales:							\$27,698.00	\$27,698.00	



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

Número de póliza:		2008-10-000093	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$586,196.34	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$586,196.34		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$45,616.26	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$45,616.26		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$227,927.72	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$227,927.72		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$274,785.39	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$274,785.39		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$377,706.42	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$377,706.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$86,204.25	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$86,204.25		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$44,870.27	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$44,870.27		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$272,599.72	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$272,599.72		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$299,942.85	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$299,942.85		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$258,055.11	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$258,055.11		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$347,429.53	
1936000000000010919		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$347,429.53		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,821,333.86
1936000000000010943		SECCION 999.				1.000000	\$2,821,333.86		
							Sumas iguales:	\$2,821,333.86	\$2,821,333.86



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

Número de póliza:		2008-11-000079	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$655,599.28	
1936000000000022574		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$655,599.28		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$26,301.78	
1936000000000022574		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$26,301.78		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$467,196.10	
1936000000000022574		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$467,196.10		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$274,785.39	
1936000000000022574		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$274,785.39		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$377,706.42	
1936000000000022574		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$377,706.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$74,033.10	
1936000000000022574		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$74,033.10		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$50,556.93	
1936000000000022574		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$50,556.93		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$549,128.87	
1936000000000022574		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$549,128.87		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$5,571.29	
1936000000000022574		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$5,571.29		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$332,197.94	
1936000000000022574		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$332,197.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$410,800.11	
1936000000000010919		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$410,800.11		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,223,877.21
1936000000000010943		<i>SECCION 999.</i>				1.000000	\$3,223,877.21		
							Sumas iguales:	\$3,223,877.21	\$3,223,877.21



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

Número de póliza:	2008-11-000080		
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/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$32,571.75	
1936000000000022566		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$32,571.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$4,885.76	
1936000000000010919		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$4,885.76		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$37,457.51
1936000000000010943		SECCION 999.				1.000000	\$37,457.51		
Sumas iguales:								\$37,457.51	\$37,457.51



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

Número de póliza:		2008-12-000104	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$839,841.76	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$839,841.76		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$37,746.53	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$37,746.53		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,923,352.91	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,923,352.91		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$562,597.68	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$562,597.68		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$377,706.42	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$377,706.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$80,386.35	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$80,386.35		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$68,883.86	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$68,883.86		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$48,492.79	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$48,492.79		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$184,971.75	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$184,971.75		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$439,169.31	
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$439,169.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$576,142.08	
1936000000000010919		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$576,142.08		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,139,291.44
1936000000000010943		SECCION 999.				1.000000	\$5,139,291.44		
							Sumas iguales:	\$5,139,291.44	\$5,139,291.44



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

Número de póliza:		2008-12-000105	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$10,985.17	
1936000000000022566		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$10,985.17		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,647.78	
1936000000000010919		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$1,647.78		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$12,632.95
1936000000000010943		SECCION 999.				1.000000	\$12,632.95		
Sumas iguales:								\$12,632.95	\$12,632.95



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

Número de póliza:		2008-12-000107	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$281,992.76	
1936000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$281,992.76		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$42,298.91	
1936000000000010919		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$42,298.91		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$324,291.67
1936000000000010943		SECCION 999.				1.000000	\$324,291.67		
Sumas iguales:								\$324,291.67	\$324,291.67



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

Número de póliza:		2008-12-000109	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000022575		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000110	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000022575		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000111	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000022575		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000112	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000022575		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-12-000113	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000022575		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022574		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



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

Número de póliza:		2008-09-000078	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$488,020.48	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$488,020.48		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$52,735.53	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$52,735.53		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$441,530.77	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$441,530.77		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$373,415.03	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$373,415.03		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$383,550.67	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$383,550.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$329,014.50	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$329,014.50		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$94,033.71	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$94,033.71		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$202,175.17	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$202,175.17		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$3,678.91	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,678.91		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,807,691.64	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,807,691.64		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$626,124.42	
1936000000000011346		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$626,124.42		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,801,970.83
1936000000000022604		CAPUFE				1.000000	\$4,801,970.83		
							Sumas iguales:	\$4,801,970.83	\$4,801,970.83



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

Número de póliza:		2008-10-000075	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$425,085.34	
1936000000000022653		<i>Gastos Capufe 2006</i>				1.000000	\$425,085.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$63,762.80	
1936000000000011346		<i>I.V.A. ACREDITABLE</i>				1.000000	\$63,762.80		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$488,848.14
1936000000000022604		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$488,848.14		
Sumas iguales:								\$488,848.14	\$488,848.14



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

Número de póliza:		2008-10-000077	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$431,077.27	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$431,077.27		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$85,293.48	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$85,293.48		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$322,112.99	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$322,112.99		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$373,415.03	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$373,415.03		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$383,550.67	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$383,550.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$474,720.00	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$474,720.00		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$94,746.59	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$94,746.59		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$185,163.51	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$185,163.51		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$10,237.04	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$10,237.04		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,755,445.22	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,755,445.22		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$36,419.65	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$36,419.65		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$622,586.50	
1936000000000011346		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$622,586.50		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,774,767.95
1936000000000022604		CAPUFE				1.000000	\$4,774,767.95		
							Sumas iguales:	\$4,774,767.95	\$4,774,767.95

Número de póliza:		2008-10-000078	
Contabilidad:	(0025) Cardenas - Entronque Agua Dulce		
Tipo de	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



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

contabilidad:			
Tipo de 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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$219,317.21	
19360000000000022652		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$219,317.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$32,897.58	
19360000000000011346		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$32,897.58		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$252,214.79
19360000000000022604		CAPUFE				1.000000	\$252,214.79		
Sumas iguales:								\$252,214.79	\$252,214.79



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

Número de póliza:		2008-11-000062	
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/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$508,399.79	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$508,399.79		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$47,100.00	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$47,100.00		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$486,375.41	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$486,375.41		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$373,415.03	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$373,415.03		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$383,550.67	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$383,550.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$311,780.10	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$311,780.10		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$97,159.59	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$97,159.59		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$878,821.99	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$878,821.99		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$8,967.21	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$8,967.21		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$450,131.20	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$450,131.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$530,952.35	
1936000000000011346		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$530,952.35		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,076,653.34
1936000000000022604		CAPUFE				1.000000	\$4,076,653.34		
							Sumas iguales:	\$4,076,653.34	\$4,076,653.34



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

Número de póliza:		2008-11-000063	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$111,144.77	
1936000000000022652		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$111,144.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$16,671.72	
1936000000000011346		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$16,671.72		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$127,816.49
1936000000000022604		CAPUFE				1.000000	\$127,816.49		
Sumas iguales:								\$127,816.49	\$127,816.49



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

Número de póliza:		2008-12-000084	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$596,392.56	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$596,392.56		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$215,526.99	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$215,526.99		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,080,286.42	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,080,286.42		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$768,696.65	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$768,696.65		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$383,550.67	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$383,550.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$409,968.45	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$409,968.45		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$135,874.45	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$135,874.45		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$133,039.70	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$133,039.70		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$41,033.01	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$41,033.01		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$598,035.69	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$598,035.69		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$803,775.68	
1936000000000011346		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$803,775.68		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$6,166,180.27
1936000000000022604		CAPUFE				1.000000	\$6,166,180.27		
							Sumas iguales:	\$6,166,180.27	\$6,166,180.27



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

Número de póliza:		2008-12-000085	
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$69,126.24	
19360000000000022652		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$69,126.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$10,368.94	
19360000000000011346		<i>I.V.A. ACREDITABLE</i>				1.000000	\$10,368.94		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$79,495.18
19360000000000022604		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$79,495.18		
							Sumas iguales:	\$79,495.18	\$79,495.18



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

Número de póliza:		2008-12-000088	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
1936000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$9,880.35	
1936000000000011346		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$9,880.35		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$75,749.35
1936000000000022604		CAPUFE				1.000000	\$75,749.35		
Sumas iguales:								\$75,749.35	\$75,749.35



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

Número de póliza:		2008-12-000089	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000022663		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000022662		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-09-000067	
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
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:	10/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$79,072.26	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$79,072.26		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)			01 / mn				\$120,761.41
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$120,761.41		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn			\$41,689.15	
1936000000000011850		CAPUFE				1.000000	\$41,689.15		
Sumas iguales:								\$120,761.41	\$120,761.41



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

Número de póliza:		2008-09-000074	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$793,553.92	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$793,553.92		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$98,209.53	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$98,209.53		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$702,472.91	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$702,472.91		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$922,472.27	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$922,472.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$241,633.42	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$241,633.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$347,313.15	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$347,313.15		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$79,586.53	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$79,586.53		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$46,088.05	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$46,088.05		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$66,663.07	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$66,663.07		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$785,239.02	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$785,239.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$572,987.46	
1936000000000011737		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$572,987.46		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,656,219.33
1936000000000011850		CAPUFE				1.000000	\$4,656,219.33		
Sumas iguales:							\$4,656,219.33	\$4,656,219.33	

Número de póliza:		2008-10-000080	
Contabilidad:	(0027) Patzcuaro - Uruapan		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador



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

Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$742,130.26	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$742,130.26		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$113,518.78	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$113,518.78		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$456,640.93	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$456,640.93		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$922,472.27	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$922,472.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$241,633.42	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$241,633.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$428,550.90	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$428,550.90		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$75,231.93	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$75,231.93		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$462,830.18	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$462,830.18		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$26,888.84	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$26,888.84		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,963,200.53	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,963,200.53		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$208,391.69	
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$208,391.69		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$971,166.82	
1936000000000011737		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$971,166.82		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,612,656.55
1936000000000011850		CAPUFE				1.000000	\$7,612,656.55		
							Sumas iguales:	\$7,612,656.55	\$7,612,656.55



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

Número de póliza:	2008-10-000081		
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:	18/Nov/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$641,007.60	
1936000000000022733		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$641,007.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$96,151.14	
1936000000000011737		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$96,151.14		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$737,158.74
1936000000000011850		CAPUFE				1.000000	\$737,158.74		
Sumas iguales:								\$737,158.74	\$737,158.74



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

Número de póliza:		2008-11-000060	
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:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$851,671.85	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$851,671.85		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$117,369.14	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$117,369.14		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$754,809.40	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$754,809.40		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$922,472.27	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$922,472.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$241,633.42	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$241,633.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$382,375.35	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$382,375.35		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$83,298.14	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$83,298.14		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$27,154.61	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$27,154.61		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$83,924.61	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$83,924.61		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$530,968.81	
1936000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$530,968.81		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$579,023.18	
1936000000000011737		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$579,023.18		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,574,700.78
1936000000000011850		CAPUFE				1.000000	\$4,574,700.78		
							Sumas iguales:	\$4,574,700.78	\$4,574,700.78



Banco Nacional 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:	(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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,041,192.31	
1936000000000022740		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$1,041,192.31		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$57,641.83	
1936000000000022740		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$57,641.83		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,488,403.87	
1936000000000022740		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$1,488,403.87		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,867,741.61	
1936000000000022740		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$1,867,741.61		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$241,633.42	
1936000000000022740		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$241,633.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$439,638.45	
1936000000000022740		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$439,638.45		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$131,738.00	
1936000000000022740		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$131,738.00		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$114,877.49	
1936000000000022740		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$114,877.49		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$26,782.43	
1936000000000022740		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$26,782.43		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$104,842.52	
1936000000000022740		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$104,842.52		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$743,779.91	
1936000000000022740		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$743,779.91		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$146,500.73	
1936000000000022740		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$146,500.73		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$918,899.09	
1936000000000011737		<i>I.V.A. ACREDITABLE.</i>				1.000000	\$918,899.09		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,323,671.66
1936000000000011850		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$7,323,671.66		
							Sumas iguales:	\$7,323,671.66	\$7,323,671.66

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:	2008-12-000084		
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		

Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.
--

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
1936000000000022741		<i>Equipo de Computo</i>				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
1936000000000022740		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-12-000085	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000022741		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000022740		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



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

Número de póliza:		2008-09-000123	
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:	30/Sep/2008	Elaboración:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$249,600.04	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$249,600.04		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$51,574.59	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$51,574.59		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$318,360.69	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$318,360.69		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$302,433.95	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$302,433.95		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$193,926.50	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$193,926.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$38,880.60	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$38,880.60		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$19,891.00	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$19,891.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$192,545.76	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$192,545.76		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$164,462.79	
1936000000000020007		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$164,462.79		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,531,675.92
1936000000000020013		CAPUFE.				1.000000	\$1,531,675.92		
							Sumas iguales:	\$1,531,675.92	\$1,531,675.92



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

Número de póliza:		2008-10-000118	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$222,075.32	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$222,075.32		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$41,170.65	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$41,170.65		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$149,994.58	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$149,994.58		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$302,433.95	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$302,433.95		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$193,926.50	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$193,926.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$45,711.15	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$45,711.15		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$45,730.00	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$45,730.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$49,178.15	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$49,178.15		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$148,810.36	
1936000000000020007		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$148,810.36		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,199,030.66
1936000000000020013		CAPUFE.				1.000000	\$1,199,030.66		
							Sumas iguales:	\$1,199,030.66	\$1,199,030.66



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-11-000106	
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/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$269,635.16	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$269,635.16		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$37,366.09	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$37,366.09		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$214,147.51	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$214,147.51		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$302,433.95	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$302,433.95		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$193,926.50	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$193,926.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$36,758.55	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$36,758.55		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$125,896.74	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$125,896.74		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$49,178.15	
1936000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$49,178.15		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$177,760.65	
1936000000000020007		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$177,760.65		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,407,103.30
1936000000000020013		CAPUFE.				1.000000	\$1,407,103.30		
							Sumas iguales:	\$1,407,103.30	\$1,407,103.30



Número de póliza:		2008-12-000121	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$315,502.89	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$315,502.89		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$29,471.58	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$29,471.58		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,245,081.93	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,245,081.93		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$619,290.54	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$619,290.54		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$193,926.50	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$193,926.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$42,892.50	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$42,892.50		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$15,600.00	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$15,600.00		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$2,750.00	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,750.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$49,178.15	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$49,178.15		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$311,150.72	
19360000000000020007		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$311,150.72		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,824,844.81
19360000000000020013		CAPUFE.				1.000000	\$2,824,844.81		
Sumas iguales:								\$2,824,844.81	\$2,824,844.81



Número de póliza:		2008-12-000126	
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:	28/Ene/2009

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$173,930.88	
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$173,930.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$26,089.63	
19360000000000020007		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$26,089.63		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$200,020.51
19360000000000020013		CAPUFE.				1.000000	\$200,020.51		
Sumas iguales:								\$200,020.51	\$200,020.51



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000127	
Contabilidad:	(0028) Puente Internacional Matamoras 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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000020057		Depreciacion Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000128	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000020057		Depreciacion Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000129	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000020057		Depreciacion Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000020052		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000003	
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:	30/Sep/2008	Elaboración:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$50,596.67	
19360000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$50,596.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$7,589.50	
19360000000000022802		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$7,589.50		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$58,186.17
19360000000000022807		CAPUFE				1.000000	\$58,186.17		
Sumas iguales:								\$58,186.17	\$58,186.17



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2008-10-000006		
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:	31/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$50,596.67	
1936000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$50,596.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$7,589.50	
1936000000000022802		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$7,589.50		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$58,186.17
1936000000000022807		CAPUFE				1.000000	\$58,186.17		
Sumas iguales:								\$58,186.17	\$58,186.17



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2008-11-000005		
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:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$50,596.67	
1936000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$50,596.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$7,589.50	
1936000000000022802		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$7,589.50		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$58,186.17
1936000000000022807		CAPUFE				1.000000	\$58,186.17		
Sumas iguales:								\$58,186.17	\$58,186.17



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000007	
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:	31/Dic/2008	Elaboración:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$50,596.67	
1936000000000022839		Gastos capufe 2008				1.000000	\$50,596.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$7,589.50	
1936000000000022802		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$7,589.50		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$58,186.17
1936000000000022807		CAPUFE				1.000000	\$58,186.17		
Sumas iguales:								\$58,186.17	\$58,186.17



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000079	
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:	30/Sep/2008	Elaboración:	10/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$249,050.93	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$249,050.93		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$249,050.93
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$249,050.93		
Sumas iguales:								\$249,050.93	\$249,050.93



Número de póliza:		2008-09-000086	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$25,755.38	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$25,755.38		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$296,042.92	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$296,042.92		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$814,062.64	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$814,062.64		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,008,283.32	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,008,283.32		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$3,214,486.42	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,214,486.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,264,019.40	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,264,019.40		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$300,433.62	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$300,433.62		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$105,091.24	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$105,091.24		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$977,502.09	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$977,502.09		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$778,593.10	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$778,593.10		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$585,572.64	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$585,572.64		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,524,135.58	
1936000000000023105		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$1,524,135.58		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$11,893,978.35
1936000000000023109		CAPUFE				1.000000	\$11,893,978.35		
							Sumas iguales:	\$11,893,978.35	\$11,893,978.35

Número de póliza:



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

2008-10-000083

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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$14,674.30	
1936000000000022167		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$14,674.30		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,201.15	
1936000000000023105		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$2,201.15		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$16,875.45
1936000000000023109		CAPUFE				1.000000	\$16,875.45		
Sumas iguales:								\$16,875.45	\$16,875.45



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000084	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$23,844.49	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$23,844.49		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$509,853.50	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$509,853.50		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,551,861.47	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,551,861.47		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,008,283.32	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,008,283.32		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$3,214,486.42	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,214,486.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,557,100.95	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,557,100.95		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$281,338.88	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$281,338.88		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$170,729.68	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$170,729.68		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,009,408.15	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,009,408.15		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$4,370,341.19	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,370,341.19		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$4,974,546.49	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,974,546.49		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,028,798.49	
1936000000000023105		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$3,028,798.49		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$23,700,593.03
1936000000000023109		CAPUFE				1.000000	\$23,700,593.03		
							Sumas iguales:	\$23,700,593.03	\$23,700,593.03

Número de póliza:	2008-10-000085
-------------------	----------------



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$47,318.89	
19360000000000022171		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$47,318.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$7,097.83	
19360000000000023105		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$7,097.83		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mitto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$54,416.72
19360000000000023109		CAPUFE				1.000000	\$54,416.72		
Sumas iguales:							\$54,416.72	\$54,416.72	



Número de póliza:		2008-11-000068	
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/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$6,432.34	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,432.34		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$457,918.16	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$457,918.16		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,519,054.50	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,519,054.50		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,008,283.32	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,008,283.32		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,599,180.92	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,599,180.92		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,339,020.00	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,339,020.00		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$300,522.88	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$300,522.88		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$79,559.71	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$79,559.71		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,045,268.87	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,045,268.87		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,918,828.50	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,918,828.50		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$4,168,824.97	
1936000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,168,824.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,396,025.05	
1936000000000023105		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$2,396,025.05		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$18,838,919.22
1936000000000023109		CAPUFE				1.000000	\$18,838,919.22		
							Sumas iguales:	\$18,838,919.22	\$18,838,919.22

Número de póliza:	2008-12-000091
-------------------	----------------



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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$34,904.78	
19360000000000022178		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$34,904.78		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$81,086.88	
19360000000000022178		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$81,086.88		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$7,230,792.28	
19360000000000022178		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$7,230,792.28		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$4,620,132.36	
19360000000000022178		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$4,620,132.36		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$3,214,486.42	
19360000000000022178		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$3,214,486.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,869,391.47	
19360000000000022178		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$2,869,391.47		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$2,723,943.73	
19360000000000022178		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$2,723,943.73		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$338,716.95	
19360000000000022178		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$338,716.95		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$478,918.58	
19360000000000022178		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$478,918.58		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,016,809.09	
19360000000000022178		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$1,016,809.09		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$573,316.40	
19360000000000022178		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$573,316.40		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,288,444.98	
19360000000000022178		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$1,288,444.98		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,632,834.87	
19360000000000023105		<i>I.V.A. ACREDITABLE</i>				1.000000	\$3,632,834.87		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$28,103,778.79
19360000000000023109		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$28,103,778.79		
							Sumas iguales:	\$28,103,778.79	\$28,103,778.79

Número de póliza:



BANOBRAS
 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

2008-12-000092

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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,492.80		
1936000000000022171		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,492.80			
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$223.92		
1936000000000023105		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$223.92			
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,716.72	
1936000000000023109		CAPUFE				1.000000	\$1,716.72			
Sumas iguales:								\$1,716.72	\$1,716.72	



Banco Nacional 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:	(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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$4,120.22	
1936000000000022167		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$4,120.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$618.03	
1936000000000023105		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$618.03		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,738.25
1936000000000023109		CAPUFE				1.000000	\$4,738.25		
Sumas iguales:								\$4,738.25	\$4,738.25



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000096	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$177,708.70	
19360000000000023147		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$177,708.70		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$177,708.70
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$177,708.70		
Sumas iguales:							\$177,708.70	\$177,708.70	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000097	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$177,708.70	
19360000000000023147		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$177,708.70		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$177,708.70
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$177,708.70		
Sumas iguales:							\$177,708.70	\$177,708.70	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000098	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$177,708.70	
19360000000000023147		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$177,708.70		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$177,708.70
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$177,708.70		
Sumas iguales:							\$177,708.70	\$177,708.70	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000099	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$177,708.70	
19360000000000023147		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$177,708.70		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$177,708.70
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$177,708.70		
Sumas iguales:							\$177,708.70	\$177,708.70	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000100	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$177,708.70	
19360000000000023147		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$177,708.70		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$177,708.70
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$177,708.70		
Sumas iguales:							\$177,708.70	\$177,708.70	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000101	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$177,708.70	
19360000000000023147		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$177,708.70		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$177,708.70
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$177,708.70		
Sumas iguales:							\$177,708.70	\$177,708.70	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000102	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$177,708.70	
19360000000000023147		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$177,708.70		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$177,708.70
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$177,708.70		
Sumas iguales:							\$177,708.70	\$177,708.70	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000103	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000023147		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000104	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000023147		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000105	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000023147		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000106	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000023147		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000107	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000023147		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000108	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000023147		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000109	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000023147		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000110	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$177,708.70	
19360000000000023147		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$177,708.70		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$177,708.70
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$177,708.70		
Sumas iguales:							\$177,708.70	\$177,708.70	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000111	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$177,708.70	
19360000000000023147		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$177,708.70		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$177,708.70
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$177,708.70		
Sumas iguales:							\$177,708.70	\$177,708.70	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000112	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$177,708.70		
19360000000000023147		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$177,708.70			
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$177,708.70	
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$177,708.70			
Sumas iguales:								\$177,708.70	\$177,708.70	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000113	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$177,708.70	
19360000000000023147		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$177,708.70		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$177,708.70
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$177,708.70		
Sumas iguales:							\$177,708.70	\$177,708.70	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000114	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$177,708.70	
19360000000000023147		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$177,708.70		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$177,708.70
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$177,708.70		
Sumas iguales:							\$177,708.70	\$177,708.70	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000115	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$177,708.70	
19360000000000023147		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$177,708.70		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$177,708.70
19360000000000022178		Gastos capufe 2008				1.000000	\$177,708.70		
Sumas iguales:							\$177,708.70	\$177,708.70	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000073	
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
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:	10/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$775,108.55	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$775,108.55		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$775,108.55
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$775,108.55		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn			\$77,272.75	
1936000000000023205		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$77,272.75		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$77,272.75
1936000000000023204		CONTROL				1.000000	\$77,272.75		
Sumas iguales:								\$852,381.30	\$852,381.30



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000074	
Contabilidad:	(0032) La Pera - Cuautla		
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:	10/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$775,108.55	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$775,108.55		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$775,108.55
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$775,108.55		
Sumas iguales:							\$775,108.55	\$775,108.55	



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:		2008-09-000081	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,238,139.40	
19360000000000023247		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,238,139.40		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$335,720.91	
19360000000000023205		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$335,720.91		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,573,860.31
19360000000000023208		CAPUFE				1.000000	\$2,573,860.31		
							Sumas iguales:	\$2,573,860.31	\$2,573,860.31



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000082	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$173,123.62	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$173,123.62		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$433,215.27	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$433,215.27		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,064,672.82	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,064,672.82		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,323,891.41	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,323,891.41		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$611,234.25	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$611,234.25		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$149,716.33	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$149,716.33		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$632,224.08	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$632,224.08		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$314,189.86	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$314,189.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$827,360.48	
1936000000000023205		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$827,360.48		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$6,529,628.12
1936000000000023208		CAPUFE				1.000000	\$6,529,628.12		
							Sumas iguales:	\$6,529,628.12	\$6,529,628.12



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000073	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$13,323.91	
19360000000000023245		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$13,323.91		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,998.59	
19360000000000023205		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$1,998.59		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$15,322.50
19360000000000023208		CAPUFE				1.000000	\$15,322.50		
Sumas iguales:								\$15,322.50	\$15,322.50



Número de póliza:		2008-10-000074	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$139,993.59	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$139,993.59		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$880,695.41	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$880,695.41		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,064,672.82	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,064,672.82		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,323,891.41	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,323,891.41		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$767,317.80	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$767,317.80		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$240,076.82	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$240,076.82		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$740,164.62	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$740,164.62		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$413,943.28	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$413,943.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$953,261.39	
19360000000000023205		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$953,261.39		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,524,017.14
19360000000000023208		CAPUFE				1.000000	\$7,524,017.14		
							Sumas iguales:	\$7,524,017.14	\$7,524,017.14



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000075	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$3,265,144.36	
19360000000000023247		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$3,265,144.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$489,771.65	
19360000000000023205		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$489,771.65		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,754,916.01
19360000000000023208		CAPUFE				1.000000	\$3,754,916.01		
							Sumas iguales:	\$3,754,916.01	\$3,754,916.01



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-11-000061	
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/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$97,642.80	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$97,642.80		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,392,390.32	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,392,390.32		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,064,672.82	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,064,672.82		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$855,772.33	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$855,772.33		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$664,304.85	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$664,304.85		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$23,702.17	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$23,702.17		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$705,068.24	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$705,068.24		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$335,833.20	
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$335,833.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$891,462.41	
19360000000000023205		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$891,462.41		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,030,849.14
19360000000000023208		CAPUFE				1.000000	\$7,030,849.14		
							Sumas iguales:	\$7,030,849.14	\$7,030,849.14



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-11-000062	
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/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,182,913.28	
19360000000000023247		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,182,913.28		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$327,436.99	
19360000000000023205		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$327,436.99		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,510,350.27
19360000000000023208		CAPUFE				1.000000	\$2,510,350.27		
Sumas iguales:								\$2,510,350.27	\$2,510,350.27



Número de póliza:		2008-12-000080	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$3,221.74	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,221.74		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,940,811.90	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,940,811.90		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,247,518.22	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,247,518.22		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,323,891.41	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,323,891.41		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$804,998.70	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$804,998.70		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$347,861.76	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$347,861.76		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$498,159.25	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$498,159.25		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$670,836.38	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$670,836.38		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$177,438.85	
1936000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$177,438.85		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,317,277.68	
1936000000000023205		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$1,317,277.68		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$10,332,015.89
1936000000000023208		CAPUFE				1.000000	\$10,332,015.89		
Sumas iguales:							\$10,332,015.89	\$10,332,015.89	



Número de póliza:		2008-12-000081	
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:	15/Ene/2009

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,937,541.02	
19360000000000023247		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,937,541.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$290,631.16	
19360000000000023205		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$290,631.16		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,228,172.18
19360000000000023208		CAPUFE				1.000000	\$2,228,172.18		
							Sumas iguales:	\$2,228,172.18	\$2,228,172.18



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000083	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000023248		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000084	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000023248		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000085	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000023248		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000086	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000023248		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000087	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000023248		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000088	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000023248		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000022251		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000073	
Contabilidad:	(0033) Puente de Ixtla - Iguala		
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:	10/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$1,212,633.40	
1936000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,212,633.40		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$1,212,633.40
1936000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,212,633.40		
Sumas iguales:							\$1,212,633.40	\$1,212,633.40	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000079	
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:	30/Sep/2008	Elaboración:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$52,262.45	
19360000000000050104		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$52,262.45		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$322,294.81	
19360000000000050104		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$322,294.81		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$295,521.73	
19360000000000050104		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$295,521.73		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,220,104.59	
19360000000000050104		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$1,220,104.59		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$126,529.65	
19360000000000050104		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$126,529.65		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$62,282.61	
19360000000000050104		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$62,282.61		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,364,677.00	
19360000000000050104		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$1,364,677.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$261,007.90	
19360000000000050104		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$261,007.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$529,023.95	
1936000000000023306		<i>I.V.A. ACREDITABLE</i>				1.000000	\$529,023.95		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,233,704.69
1936000000000023309		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$4,233,704.69		
							Sumas iguales:	\$4,233,704.69	\$4,233,704.69



Número de póliza:		2008-09-000080	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$27,408,438.80	
1936000000000022343		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$27,408,438.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$4,111,265.82	
1936000000000023306		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$4,111,265.82		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$31,519,704.62
1936000000000023309		CAPUFE				1.000000	\$31,519,704.62		
							Sumas iguales:	\$31,519,704.62	\$31,519,704.62



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000078	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$11,965.08	
1936000000000022342		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$11,965.08		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,794.76	
1936000000000023306		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$1,794.76		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$13,759.84
1936000000000023309		CAPUFE				1.000000	\$13,759.84		
Sumas iguales:								\$13,759.84	\$13,759.84



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:		2008-10-000079	
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/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$37,253.70	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$37,253.70		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$520,908.69	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$520,908.69		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$295,521.73	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$295,521.73		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,220,104.59	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,220,104.59		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$154,858.05	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$154,858.05		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$501,600.62	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$501,600.62		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,432,082.74	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,432,082.74		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,333,486.59	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,333,486.59		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$796,159.17	
1936000000000023306		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$796,159.17		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$6,291,975.88
1936000000000023309		CAPUFE				1.000000	\$6,291,975.88		
							Sumas iguales:	\$6,291,975.88	\$6,291,975.88



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000080	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$8,919,153.77	
19360000000000022343		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$8,919,153.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,337,873.07	
19360000000000023306		<i>I.V.A. ACREDITABLE</i>				1.000000	\$1,337,873.07		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$10,257,026.84
19360000000000023309		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$10,257,026.84		
							Sumas iguales:	\$10,257,026.84	\$10,257,026.84



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:		2008-11-000063	
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/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$22,079.29	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$22,079.29		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,232,332.67	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,232,332.67		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$295,521.73	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$295,521.73		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$583,640.17	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$583,640.17		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$131,031.75	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$131,031.75		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$211,739.79	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$211,739.79		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,421,903.73	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,421,903.73		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$536,466.69	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$536,466.69		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$640,824.85	
1936000000000023306		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$640,824.85		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,075,540.67
1936000000000023309		CAPUFE				1.000000	\$5,075,540.67		
							Sumas iguales:	\$5,075,540.67	\$5,075,540.67



Número de póliza:		2008-11-000064	
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/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$6,560,914.53	
1936000000000022343		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$6,560,914.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$984,137.18	
1936000000000023306		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$984,137.18		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,545,051.71
1936000000000023309		CAPUFE				1.000000	\$7,545,051.71		
Sumas iguales:								\$7,545,051.71	\$7,545,051.71



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000082	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,708,714.52	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,708,714.52		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$601,278.88	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$601,278.88		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,220,104.51	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,220,104.51		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$161,998.20	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$161,998.20		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$173,930.88	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$173,930.88		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$482,255.78	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$482,255.78		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,390,595.33	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,390,595.33		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,920,922.90	
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,920,922.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,410,563.49	
1936000000000023306		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$1,410,563.49		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$11,070,364.49
1936000000000023309		CAPUFE				1.000000	\$11,070,364.49		
							Sumas iguales:	\$11,070,364.49	\$11,070,364.49



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000084	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000050105		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000085	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000050105		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000086	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000050105		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000050104		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000057	
Contabilidad:	(0034) Zacapalco - Rancho Viejo		
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:	10/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$1,097,594.32	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,097,594.32		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$1,097,594.32
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,097,594.32		
Sumas iguales:								\$1,097,594.32	\$1,097,594.32



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2008-09-000063		
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$528,737.26	
19360000000000023444		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$528,737.26		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$79,310.59	
19360000000000023405		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$79,310.59		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$608,047.85
19360000000000023408		CAPUFE				1.000000	\$608,047.85		
Sumas iguales:								\$608,047.85	\$608,047.85



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000064	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$60,411.67	
1936000000000050204		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$60,411.67		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$253,374.18	
1936000000000050204		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$253,374.18		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$93,139.96	
1936000000000050204		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$93,139.96		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$839,422.91	
1936000000000050204		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$839,422.91		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$33,675.45	
1936000000000050204		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$33,675.45		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$19,805.50	
1936000000000050204		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$19,805.50		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$577,392.79	
1936000000000050204		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$577,392.79		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$274,550.66	
1936000000000023405		<i>I.V.A. ACREDITABLE</i>				1.000000	\$274,550.66		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,151,773.12
1936000000000023408		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$2,151,773.12		
Sumas iguales:							\$2,151,773.12	\$2,151,773.12	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000059	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$6,094.52	
19360000000000023443		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$6,094.52		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$914.18	
19360000000000023405		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$914.18		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,008.70
19360000000000023408		CAPUFE				1.000000	\$7,008.70		
Sumas iguales:								\$7,008.70	\$7,008.70



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:		2008-10-000060	
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:	31/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$46,655.07	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$46,655.07		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$455,937.59	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$455,937.59		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$93,139.96	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$93,139.96		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$839,422.91	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$839,422.91		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$41,950.80	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$41,950.80		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$95,263.10	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$95,263.10		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,134,916.56	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,134,916.56		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$398,228.11	
1936000000000023405		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$398,228.11		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,105,514.10
1936000000000023408		CAPUFE				1.000000	\$3,105,514.10		
							Sumas iguales:	\$3,105,514.10	\$3,105,514.10



Número de póliza:		2008-11-000049	
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:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$16,463.30	
19360000000000050204		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$16,463.30		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,096,796.29	
19360000000000050204		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$1,096,796.29		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$93,139.96	
19360000000000050204		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$93,139.96		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$199,638.83	
19360000000000050204		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$199,638.83		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$35,436.30	
19360000000000050204		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$35,436.30		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$60,703.62	
19360000000000050204		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$60,703.62		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$273,473.26	
19360000000000050204		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$273,473.26		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$261,341.64	
19360000000000023405		<i>I.V.A. ACREDITABLE</i>				1.000000	\$261,341.64		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,036,993.20
19360000000000023408		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$2,036,993.20		
							Sumas iguales:	\$2,036,993.20	\$2,036,993.20



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000065	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$479,513.53	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$479,513.53		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$208,146.51	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$208,146.51		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$839,422.91	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$839,422.91		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$45,575.70	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$45,575.70		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$173,930.88	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$173,930.88		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$294,924.60	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$294,924.60		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$306,722.22	
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$306,722.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$344,913.73	
1936000000000023405		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$344,913.73		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,693,150.08
1936000000000023408		CAPUFE				1.000000	\$2,693,150.08		
							Sumas iguales:	\$2,693,150.08	\$2,693,150.08



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000069	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
1936000000000050205		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
1936000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000070	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000050205		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000071	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000050205		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000050204		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000072	
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
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:	10/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$84,634.49	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$84,634.49		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$84,634.49
1936000000000023507		CAPUFE				1.000000	\$84,634.49		
Sumas iguales:								\$84,634.49	\$84,634.49



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000079	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$838,525.72	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$838,525.72		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$58,065.25	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$58,065.25		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,164,616.09	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,164,616.09		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$745,428.45	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$745,428.45		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$212,593.50	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$212,593.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$271,364.40	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$271,364.40		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$74,864.20	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$74,864.20		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$23,300.88	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$23,300.88		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$19,067.39	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$19,067.39		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,000,800.43	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,000,800.43		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$629,481.46	
19360000000000023505		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$629,481.46		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,038,107.77
19360000000000023507		CAPUFE				1.000000	\$5,038,107.77		
Sumas iguales:							\$5,038,107.77	\$5,038,107.77	

Número de póliza:		2008-10-000075	
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$459,280.00	
19360000000000023542		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$459,280.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$68,892.00	
19360000000000023505		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$68,892.00		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$528,172.00
19360000000000023507		CAPUFE				1.000000	\$528,172.00		
Sumas iguales:								\$528,172.00	\$528,172.00



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000076	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$762,438.63	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$762,438.63		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$85,107.33	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$85,107.33		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$570,372.28	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$570,372.28		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$745,428.45	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$745,428.45		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$212,593.50	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$212,593.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$336,799.65	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$336,799.65		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$71,445.83	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$71,445.83		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$738,080.34	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$738,080.34		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$16,424.57	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$16,424.57		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$5,940,492.46	
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,940,492.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,389,036.89	
1936000000000023505		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$1,389,036.89		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$10,868,219.93
1936000000000023507		CAPUFE				1.000000	\$10,868,219.93		
Sumas iguales:							\$10,868,219.93	\$10,868,219.93	

Número de póliza:		2008-11-000061	
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$898,607.42	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$898,607.42		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$89,105.11	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$89,105.11		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$610,432.48	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$610,432.48		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$745,428.45	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$745,428.45		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$212,593.50	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$212,593.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$297,325.65	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$297,325.65		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$72,664.38	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$72,664.38		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$23,217.94	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$23,217.94		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$46,967.45	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$46,967.45		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$643,837.72	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$643,837.72		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$525,874.09	
1936000000000023505		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$525,874.09		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,166,054.19
1936000000000023507		CAPUFE				1.000000	\$4,166,054.19		
Sumas iguales:							\$4,166,054.19	\$4,166,054.19	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-11-000062	
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/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$122,721.94	
19360000000000023543		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$122,721.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$18,408.29	
19360000000000023505		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$18,408.29		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$141,130.23
19360000000000023507		CAPUFE				1.000000	\$141,130.23		
Sumas iguales:								\$141,130.23	\$141,130.23



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000081	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,082,297.37	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,082,297.37		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$40,783.92	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$40,783.92		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,640,269.62	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,640,269.62		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,561,574.35	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,561,574.35		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$212,593.50	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$212,593.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$362,631.90	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$362,631.90		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$131,738.00	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$131,738.00		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$101,154.06	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$101,154.06		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$24,601.23	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$24,601.23		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$71,034.84	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$71,034.84		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$396,958.89	
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$396,958.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$800,051.61	
1936000000000023505		I.V.A. ACREDITABLE				1.000000	\$800,051.61		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$6,425,689.29
1936000000000023507		CAPUFE				1.000000	\$6,425,689.29		
							Sumas iguales:	\$6,425,689.29	\$6,425,689.29

Número de póliza:		2008-12-000084	
Contabilidad:	(0035) Uruapan - Nueva Italia		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Tipo de póliza:	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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
1936000000000050305		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
1936000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000085	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000050305		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000050304		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000039	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$192,227.81	
1936000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$192,227.81		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$52,282.38	
1936000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$52,282.38		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$282,474.05	
1936000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$282,474.05		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$206,670.27	
1936000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$206,670.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$133,865.08	
1936000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$133,865.08		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$136,299.90	
1936000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$136,299.90		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$37,101.95	
1936000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$37,101.95		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$7,606.84	
1936000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$7,606.84		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$743,730.60	
1936000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$743,730.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$256,616.35	
1936000000000023605		IVA ACREDITABLE				1.000000	\$256,616.35		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,048,875.23
1936000000000023608		CAPUFE				1.000000	\$2,048,875.23		
Sumas iguales:							\$2,048,875.23	\$2,048,875.23	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000041	
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:	18/Nov/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$183,681.10	
1936000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$183,681.10		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$41,926.69	
1936000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$41,926.69		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$213,423.42	
1936000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$213,423.42		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$206,670.27	
1936000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$206,670.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$133,865.08	
1936000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$133,865.08		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$149,892.72	
1936000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$149,892.72		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$102,940.05	
1936000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$102,940.05		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$19,159.13	
1936000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$19,159.13		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$3,455,786.75	
1936000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,455,786.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$662,972.16	
1936000000000023605		IVA ACREDITABLE				1.000000	\$662,972.16		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,170,317.37
1936000000000023608		CAPUFE				1.000000	\$5,170,317.37		
							Sumas iguales:	\$5,170,317.37	\$5,170,317.37



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000042	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$50,376.66	
19360000000000023633		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$50,376.66		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$7,556.50	
19360000000000023605		IVA ACREDITABLE				1.000000	\$7,556.50		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$57,933.16
19360000000000023608		CAPUFE				1.000000	\$57,933.16		
Sumas iguales:								\$57,933.16	\$57,933.16



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-11-000033	
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:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$209,648.75	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$209,648.75		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$55,652.11	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$55,652.11		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$749,332.13	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$749,332.13		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$206,670.27	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$206,670.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$133,865.08	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$133,865.08		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$142,917.61	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$142,917.61		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$358,109.64	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$358,109.64		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$393,484.26	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$393,484.26		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$143,998.36	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$143,998.36		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$346,314.73	
19360000000000023605		IVA ACREDITABLE				1.000000	\$346,314.73		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,739,992.94
19360000000000023608		CAPUFE				1.000000	\$2,739,992.94		
Sumas iguales:							\$2,739,992.94	\$2,739,992.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-11-000034	
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:	17/Dic/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$15,178.93	
19360000000000023633		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$15,178.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,276.84	
19360000000000023605		IVA ACREDITABLE				1.000000	\$2,276.84		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$17,455.77
19360000000000023608		CAPUFE				1.000000	\$17,455.77		
Sumas iguales:								\$17,455.77	\$17,455.77



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000039	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$281,926.41	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$281,926.41		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$71,281.46	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$71,281.46		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,265,022.36	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,265,022.36		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$510,111.79	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$510,111.79		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$133,865.08	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$133,865.08		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$204,669.82	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$204,669.82		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$122,508.08	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$122,508.08		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$195,168.66	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$195,168.66		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,208,480.01	
19360000000000023639		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,208,480.01		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$581,767.94	
19360000000000023605		IVA ACREDITABLE				1.000000	\$581,767.94		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,574,801.61
19360000000000023608		CAPUFE				1.000000	\$4,574,801.61		
Sumas iguales:							\$4,574,801.61	\$4,574,801.61	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000040	
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:	15/Ene/2009

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$11,503.05	
19360000000000023633		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$11,503.05		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,725.46	
19360000000000023605		IVA ACREDITABLE				1.000000	\$1,725.46		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$13,228.51
19360000000000023608		CAPUFE				1.000000	\$13,228.51		
Sumas iguales:								\$13,228.51	\$13,228.51



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000046	
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:	30/Sep/2008	Elaboración:	10/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$92,965.31	
1936000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$92,965.31		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$92,965.31
1936000000000023707		CAPUFE				1.000000	\$92,965.31		
Sumas iguales:								\$92,965.31	\$92,965.31



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000052	
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenas		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$876,556.57	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$876,556.57		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$53,409.38	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$53,409.38		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$800,446.12	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$800,446.12		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$476,861.07	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$476,861.07		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$284,632.75	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$284,632.75		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$101,306.29	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$101,306.29		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$18,324.62	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$18,324.62		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$47,173.05	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$47,173.05		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,452,662.53	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,452,662.53		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$570,443.24	
19360000000000023705		I.V.A ACREDITABLE				1.000000	\$570,443.24		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,681,815.62
19360000000000023707		CAPUFE				1.000000	\$4,681,815.62		
Sumas iguales:							\$4,681,815.62	\$4,681,815.62	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000051	
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenas		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	18/Nov/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,097,832.00	
19360000000000023740		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$1,097,832.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$164,674.80	
19360000000000023705		I.V.A ACREDITABLE				1.000000	\$164,674.80		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,262,506.80
19360000000000023707		CAPUFE				1.000000	\$1,262,506.80		
							Sumas iguales:	\$1,262,506.80	\$1,262,506.80



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000052	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$830,273.30	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$830,273.30		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$72,838.62	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$72,838.62		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$478,552.91	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$478,552.91		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$476,861.07	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$476,861.07		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$284,632.75	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$284,632.75		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$97,740.73	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$97,740.73		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$2,919,779.70	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,919,779.70		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$62,016.60	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$62,016.60		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$16,354,389.11	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$16,354,389.11		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,207,681.83	
19360000000000023705		I.V.A ACREDITABLE				1.000000	\$3,207,681.83		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$24,784,766.62
19360000000000023707		CAPUFE				1.000000	\$24,784,766.62		
Sumas iguales:							\$24,784,766.62	\$24,784,766.62	\$24,784,766.62



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-11-000039	
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:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$913,553.81	
19360000000000023748		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$913,553.81		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$86,015.40	
19360000000000023748		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$86,015.40		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$937,110.34	
19360000000000023748		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$937,110.34		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$476,861.07	
19360000000000023748		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$476,861.07		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$284,632.75	
19360000000000023748		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$284,632.75		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$100,311.95	
19360000000000023748		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$100,311.95		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$18,756.54	
19360000000000023748		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$18,756.54		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$156,328.09	
19360000000000023748		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$156,328.09		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$8,534,678.77	
19360000000000023748		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$8,534,678.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,689,689.82	
19360000000000023705		<i>I.V.A ACREDITABLE</i>				1.000000	\$1,689,689.82		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$13,197,938.54
19360000000000023707		<i>CAPUFE</i>				1.000000	\$13,197,938.54		
							Sumas iguales:	\$13,197,938.54	\$13,197,938.54



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-11-000040	
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:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2005 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,201,684.51	
19360000000000023743		Gastos Capufe 2005				1.000000	\$2,201,684.51		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$330,252.68	
19360000000000023705		I.V.A ACREDITABLE				1.000000	\$330,252.68		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,531,937.19
19360000000000023707		CAPUFE				1.000000	\$2,531,937.19		
Sumas iguales:								\$2,531,937.19	\$2,531,937.19



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000051	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,154,882.13	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,154,882.13		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$28,265.70	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$28,265.70		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,592,380.52	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,592,380.52		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$963,027.07	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$963,027.07		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$284,632.75	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$284,632.75		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$131,738.00	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$131,738.00		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$139,637.20	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$139,637.20		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$27,001.71	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$27,001.71		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$357,238.92	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$357,238.92		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$8,769,276.54	
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$8,769,276.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,265,022.07	
19360000000000023705		I.V.A ACREDITABLE				1.000000	\$2,265,022.07		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$17,713,102.61
19360000000000023707		CAPUFE				1.000000	\$17,713,102.61		
Sumas iguales:							\$17,713,102.61	\$17,713,102.61	

Número de póliza:		2008-12-000052	
Contabilidad:	(0037) Nueva Italia - Lazaro Cardenaz		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2005 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$872,066.42	
1936000000000023743		Gastos Capufe 2005				1.000000	\$872,066.42		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$130,809.97	
1936000000000023705		I.V.A ACREDITABLE				1.000000	\$130,809.97		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,002,876.39
1936000000000023707		CAPUFE				1.000000	\$1,002,876.39		
							Sumas iguales:	\$1,002,876.39	\$1,002,876.39



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2008-12-000054		
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000023749		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000055	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000023749		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000023748		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000067	
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
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:	10/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn			\$7,381.14		
19360000000000002809		Capufe				1.000000	\$7,381.14			
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$6,418.38	
19360000000000002844		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$6,418.38			
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn				\$962.76	
19360000000000002805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$962.76			
Sumas iguales:								\$7,381.14	\$7,381.14	



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:		2008-09-000074	
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:	30/Sep/2008	Elaboración:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$18,966,469.07	
1936000000000002844		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$18,966,469.07		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,844,970.36	
1936000000000002805		<i>I.V.A. Acreditable</i>				1.000000	\$2,844,970.36		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$21,811,439.43
1936000000000002809		<i>Capufe</i>				1.000000	\$21,811,439.43		
							Sumas iguales:	\$21,811,439.43	\$21,811,439.43



Banco Nacional 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:	(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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,217,066.04	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,217,066.04		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$336,076.31	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$336,076.31		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,276,664.84	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,276,664.84		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$403,755.59	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$403,755.59		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,147,486.42	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,147,486.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$311,296.35	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$311,296.35		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$89,754.00	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$89,754.00		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$178,135.61	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$178,135.61		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$686,430.84	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$686,430.84		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$92,012.15	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$92,012.15		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$26,361,514.35	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$26,361,514.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$4,906,136.13	
19360000000000002805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$4,906,136.13		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$38,006,328.63
19360000000000002809		Capufe				1.000000	\$38,006,328.63		
							Sumas iguales:	\$38,006,328.63	\$38,006,328.63

Número de póliza:		2008-10-000065	
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	Elaboración:	06/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2008 EJERCICIO 2008 SEGÚN ACTA FINAL DE CONCILIACION FIRMADA ENTRE CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$137,309.92	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$137,309.92		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$137,309.92
19360000000000002809		Capufe				1.000000	\$137,309.92		
Sumas iguales:								\$137,309.92	\$137,309.92



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000077	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,154,379.68	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,154,379.68		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$263,975.34	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$263,975.34		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,473,145.28	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,473,145.28		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$403,755.59	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$403,755.59		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,147,486.42	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,147,486.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$370,217.10	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$370,217.10		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$90,120.00	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$90,120.00		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$197,521.48	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$197,521.48		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$732,418.84	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$732,418.84		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$798,743.74	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$798,743.74		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$12,678,517.59	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$12,678,517.59		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,839,963.85	
19360000000000002805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$2,839,963.85		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$22,150,244.91
19360000000000002809		Capufe				1.000000	\$22,150,244.91		
Sumas iguales:							\$22,150,244.91	\$22,150,244.91	

Número de póliza:		2008-10-000078	
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,325,447.30	
19360000000000002844		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,325,447.30		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$442,811.24	
19360000000000002844		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$442,811.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$415,238.78	
19360000000000002805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$415,238.78		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,183,497.32
19360000000000002809		Capufe				1.000000	\$3,183,497.32		
							Sumas iguales:	\$3,183,497.32	\$3,183,497.32



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-11-000061	
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:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,260,386.83	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,260,386.83		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$56,890.33	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$56,890.33		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,422,213.26	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,422,213.26		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$403,755.59	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$403,755.59		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,147,486.42	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,147,486.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$335,167.80	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$335,167.80		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$194,550.17	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$194,550.17		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$653,685.54	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$653,685.54		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$64,754.12	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$64,754.12		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$26,059,468.56	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$26,059,468.56		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$4,835,132.94	
19360000000000002805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$4,835,132.94		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$37,433,491.56
19360000000000002809		Capufe				1.000000	\$37,433,491.56		
Sumas iguales:							\$37,433,491.56	\$37,433,491.56	

Número de póliza:		2008-11-000062	
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,832,418.37	
19360000000000002844		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$1,832,418.37		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$274,862.76	
19360000000000002805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$274,862.76		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,107,281.13
19360000000000002809		Capufe				1.000000	\$2,107,281.13		
							Sumas iguales:	\$2,107,281.13	\$2,107,281.13



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000075	
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:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION DE LOS ACTIVOS PENDIENTES DE COMPROBAR

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$179,874.19	
19360000000000002804		Control				1.000000	\$179,874.19		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$179,874.19
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$179,874.19		
Sumas iguales:								\$179,874.19	\$179,874.19



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000089	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,566,639.21	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,566,639.21		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$769,800.47	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$769,800.47		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,262,402.83	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,262,402.83		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$825,539.51	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$825,539.51		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,147,486.42	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,147,486.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$396,874.95	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$396,874.95		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$197,607.00	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$197,607.00		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$256,996.05	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$256,996.05		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$844,217.59	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$844,217.59		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$34,766.36	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$34,766.36		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$20,647,525.29	
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$20,647,525.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$4,428,291.94	
19360000000000002805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$4,428,291.94		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$34,378,147.62
19360000000000002809		Capufe				1.000000	\$34,378,147.62		
Sumas iguales:							\$34,378,147.62	\$34,378,147.62	

Número de póliza:		2008-12-000090	
Contabilidad:	(0038) Las Choapas - Ocozocoautla		



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$702,679.76	
19360000000000002844		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$702,679.76		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$105,401.98	
19360000000000002805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$105,401.98		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$808,081.74
19360000000000002809		Capufe				1.000000	\$808,081.74		
Sumas iguales:							\$808,081.74	\$808,081.74	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000095	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000002854		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000096	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000002854		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000097	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000002854		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000002853		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000111	
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/Sep/2008	Elaboración:	10/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$5,657,179.57	
1936000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,657,179.57		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$5,657,179.57
1936000000000002909		Capufe				1.000000	\$5,657,179.57		
							Sumas iguales:	\$5,657,179.57	\$5,657,179.57



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000119	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$4,687,767.86	
19360000000000002978		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$4,687,767.86		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$703,165.19	
19360000000000002905		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$703,165.19		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,390,933.05
19360000000000002909		Capufe				1.000000	\$5,390,933.05		
							Sumas iguales:	\$5,390,933.05	\$5,390,933.05



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000120	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$75,924.90	
1936000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$75,924.90		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$252,105.66	
1936000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$252,105.66		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,929,630.21	
1936000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,929,630.21		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$5,425,254.47	
1936000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,425,254.47		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$6,817,013.50	
1936000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,817,013.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$4,234,889.40	
1936000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,234,889.40		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$22,935.27	
1936000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$22,935.27		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$2,211,431.02	
1936000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,211,431.02		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,964,735.20	
1936000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,964,735.20		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$4,052,042.76	
1936000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,052,042.76		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$4,124,116.17	
1936000000000002905		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$4,124,116.17		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$32,110,078.56
1936000000000002909		Capufe				1.000000	\$32,110,078.56		
							Sumas iguales:	\$32,110,078.56	\$32,110,078.56

Número de póliza:		2008-10-000108	
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Tipo de póliza:	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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$767,315.02	
19360000000000002978		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$767,315.02		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$4,284,008.58	
19360000000000002978		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$4,284,008.58		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$757,698.54	
19360000000000002905		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$757,698.54		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,809,022.14
19360000000000002909		Capufe				1.000000	\$5,809,022.14		
Sumas iguales:								\$5,809,022.14	\$5,809,022.14



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000109	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$69,459.03	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$69,459.03		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$143,386.40	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$143,386.40		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,472,827.08	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,472,827.08		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$5,425,254.47	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,425,254.47		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$6,817,013.50	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,817,013.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$5,262,019.65	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,262,019.65		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$24,749.79	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$24,749.79		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$3,821,126.26	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,821,126.26		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,985,512.67	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,985,512.67		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$8,155,024.29	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$8,155,024.29		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$5,058,663.03	
19360000000000002905		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$5,058,663.03		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$39,235,036.17
19360000000000002909		Capufe				1.000000	\$39,235,036.17		
Sumas iguales:							\$39,235,036.17	\$39,235,036.17	

Número de póliza:		2008-11-000088	
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$70,791.87	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$70,791.87		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$815,655.86	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$815,655.86		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$4,565,689.69	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,565,689.69		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$5,425,254.47	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,425,254.47		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$6,817,013.50	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,817,013.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$4,354,782.00	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,354,782.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$1,932,772.00	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,932,772.00		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$23,861.71	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$23,861.71		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,380,337.72	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,380,337.72		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$2,044,606.32	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,044,606.32		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$5,681,585.76	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,681,585.76		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$4,890,780.52	
19360000000000002905		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$4,890,780.52		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$38,003,131.42
19360000000000002909		Capufe				1.000000	\$38,003,131.42		
							Sumas iguales:	\$38,003,131.42	\$38,003,131.42



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2008-11-000089		
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:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$6,124,145.94	
19360000000000002978		<i>Gastos Capufe 2006</i>				1.000000	\$6,124,145.94		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$918,621.89	
19360000000000002905		<i>I.V.A. Acreditable</i>				1.000000	\$918,621.89		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,042,767.83
19360000000000002909		<i>Capufe</i>				1.000000	\$7,042,767.83		
Sumas iguales:								\$7,042,767.83	\$7,042,767.83



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000107	
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:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION DE LOS ACTIVOS PENDIENTES DE COMPROBAR

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$1,932,772.00	
19360000000000002904		Control				1.000000	\$1,932,772.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$1,932,772.00
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,932,772.00		
							Sumas iguales:	\$1,932,772.00	\$1,932,772.00



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000123	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$92,017.31	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$92,017.31		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$30,337.46	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$30,337.46		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$7,014,092.14	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$7,014,092.14		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$11,003,109.76	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$11,003,109.76		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$6,817,013.50	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,817,013.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$5,375,217.15	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,375,217.15		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$1,354,413.52	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,354,413.52		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$33,397.15	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$33,397.15		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$5,041,290.19	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,041,290.19		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$2,146,187.90	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,146,187.90		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$4,990,564.22	
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,990,564.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$6,513,181.51	
19360000000000002905		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$6,513,181.51		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$50,410,821.81
19360000000000002909		Capufe				1.000000	\$50,410,821.81		
Sumas iguales:							\$50,410,821.81	\$50,410,821.81	

Número de póliza:		2008-12-000124	
Contabilidad:	(0039) México - Querétaro		



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$16,489.22	
19360000000000002980		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$16,489.22		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,473.38	
19360000000000002905		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$2,473.38		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$18,962.60
19360000000000002909		Capufe				1.000000	\$18,962.60		
Sumas iguales:							\$18,962.60	\$18,962.60	



Número de póliza:		2008-12-000125	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$19,004.44	
19360000000000002978		<i>Gastos Capufe 2006</i>				1.000000	\$19,004.44		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,836,444.24	
19360000000000002978		<i>Gastos Capufe 2006</i>				1.000000	\$1,836,444.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$278,317.31	
19360000000000002905		<i>I.V.A. Acreditable</i>				1.000000	\$278,317.31		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,133,765.99
19360000000000002909		<i>Capufe</i>				1.000000	\$2,133,765.99		
							Sumas iguales:	\$2,133,765.99	\$2,133,765.99



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000127	
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:	22/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2005 REG. EN EL T.C. 41 QUE IRA, SIENDO GTO DEL T.C. 39 MEX QUE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$29,061.91
1936000000000002909		Capufe				1.000000	\$29,061.91		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,790.69	
1936000000000002905		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$3,790.69		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$25,271.22	
1936000000000002977		Gastos Capufe 2005				1.000000	\$25,271.22		
Sumas iguales:							\$29,061.91	\$29,061.91	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000128	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000002987		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000129	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000002987		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000130	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000002987		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000131	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000002987		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000132	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000002987		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000133	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000002987		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000134	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000002987		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000135	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000002987		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000136	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000002987		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000137	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000002987		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000138	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000002987		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000139	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000002987		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000140	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000002987		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000141	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000002987		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000142	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000002987		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000143	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000002987		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000144	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000002987		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000145	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000002987		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000146	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000002987		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000147	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000002987		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000148	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000002987		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000149	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000002987		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000002986		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000079	
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:	30/Sep/2008	Elaboración:	10/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2007 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn		\$11,636.57		
19360000000000003009		Capufe				1.000000	\$11,636.57		
5118-37-01		Servicios Personales (1000)			01 / mn				\$10,118.76
19360000000000003048		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$10,118.76		
1512-99		IVA por Acreditar			01 / mn				\$1,517.81
19360000000000003005		I.V.A Acreditable				1.000000	\$1,517.81		
Sumas iguales:							\$11,636.57	\$11,636.57	



Número de póliza:		2008-09-000086	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,230,084.72	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,230,084.72		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$311,812.94	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$311,812.94		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$4,362,774.25	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,362,774.25		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$6,037,669.30	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,037,669.30		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$6,567,784.25	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,567,784.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,909,362.80	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,909,362.80		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$760,373.21	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$760,373.21		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,728,801.52	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,728,801.52		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,651,336.63	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,651,336.63		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$71,608.20	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$71,608.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,836,759.19	
19360000000000003005		I.V.A Acreditable				1.000000	\$3,836,759.19		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$30,468,367.01
19360000000000003015		Capufe				1.000000	\$30,468,367.01		
Sumas iguales:							\$30,468,367.01	\$30,468,367.01	

Número de póliza:		2008-09-000087	
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

contabilidad:			
Tipo de 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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2006, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,841,279.39	
19360000000000003047		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$1,841,279.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$276,191.91	
19360000000000003005		I.V.A Acreditable				1.000000	\$276,191.91		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,117,471.30
19360000000000003015		Capufe				1.000000	\$2,117,471.30		
							Sumas iguales:	\$2,117,471.30	\$2,117,471.30



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000088	
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:	30/Sep/2008	Elaboración:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$5,412,962.84	
19360000000000003048		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$5,412,962.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$811,944.43	
19360000000000003005		I.V.A Acreditable				1.000000	\$811,944.43		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$6,224,907.27
19360000000000003015		Capufe				1.000000	\$6,224,907.27		
							Sumas iguales:	\$6,224,907.27	\$6,224,907.27



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000077	
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:	31/Oct/2008	Elaboración:	06/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2008 EJERCICIO 2008 SEGÚN ACTA FINAL DE CONCILIACION FIRMADA ENTRE CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$53,524.88	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$53,524.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$2,342,536.04
19360000000000003005		I.V.A Acreditable				1.000000	\$2,342,536.04		
1507-06		Otros deudores	000000	000000	01 / mn			\$2,289,011.16	
19360000000000003015		Capufe				1.000000	\$2,289,011.16		
							Sumas iguales:	\$2,342,536.04	\$2,342,536.04



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000085	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,348,317.00	
19360000000000003047		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$1,348,317.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$202,247.55	
19360000000000003005		I.V.A Acreditable				1.000000	\$202,247.55		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,550,564.55
19360000000000003015		Capufe				1.000000	\$1,550,564.55		
							Sumas iguales:	\$1,550,564.55	\$1,550,564.55



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000086	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,170,068.59	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,170,068.59		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$752,383.37	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$752,383.37		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$4,136,992.24	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,136,992.24		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$6,037,669.30	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,037,669.30		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$6,567,784.25	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,567,784.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,626,525.40	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,626,525.40		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,643,174.62	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,643,174.62		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,838,617.42	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,838,617.42		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$4,499,126.19	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,499,126.19		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$4,388,019.20	
19360000000000003005		I.V.A Acreditable				1.000000	\$4,388,019.20		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$34,660,360.58
19360000000000003015		Capufe				1.000000	\$34,660,360.58		
Sumas iguales:							\$34,660,360.58	\$34,660,360.58	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000087	
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:	18/Nov/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$20,504.55	
19360000000000003048		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$20,504.55		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$84,350.47	
19360000000000003048		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$84,350.47		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$15,728.25	
19360000000000003005		<i>I.V.A Acreditable</i>				1.000000	\$15,728.25		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$120,583.27
19360000000000003015		<i>Capufe</i>				1.000000	\$120,583.27		
							Sumas iguales:	\$120,583.27	\$120,583.27



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-11-000066	
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:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,321,372.90	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,321,372.90		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$766,430.02	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$766,430.02		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$8,224,029.07	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$8,224,029.07		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$6,037,669.30	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,037,669.30		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,888,071.33	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,888,071.33		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,069,774.30	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,069,774.30		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$3,350,505.69	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,350,505.69		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,776,939.38	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,776,939.38		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,773,806.10	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,773,806.10		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$6,899,679.81	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,899,679.81		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$299,054.87	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$299,054.87		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$5,306,302.39	
19360000000000003055		I.V.A Acreditable				1.000000	\$5,306,302.39		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$41,713,635.16
19360000000000003015		Capufe				1.000000	\$41,713,635.16		
							Sumas iguales:	\$41,713,635.16	\$41,713,635.16

Número de póliza:		2008-11-000067	
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,475,808.02	
19360000000000003048		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$2,475,808.02		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$371,371.20	
19360000000000003005		I.V.A Acreditable				1.000000	\$371,371.20		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,847,179.22
19360000000000003015		Capufe				1.000000	\$2,847,179.22		
							Sumas iguales:	\$2,847,179.22	\$2,847,179.22



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000081	
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:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	No aplicable		

RECLASIFICACION DE LOS ACTIVOS PENDIENTES DE COMPROBAR

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$3,350,505.69	
19360000000000003004		Control				1.000000	\$3,350,505.69		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$3,350,505.69
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,350,505.69		
Sumas iguales:							\$3,350,505.69	\$3,350,505.69	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000095	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,749,661.70	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,749,661.70		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$155,593.69	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$155,593.69		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$7,224,521.29	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$7,224,521.29		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$12,320,495.35	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$12,320,495.35		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$6,567,784.25	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,567,784.25		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,696,398.25	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,696,398.25		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$1,114,613.64	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,114,613.64		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,893,641.32	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,893,641.32		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$2,296,009.18	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,296,009.18		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$18,494,213.77	
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$18,494,213.77		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$8,144,885.04	
19360000000000003005		I.V.A Acreditable				1.000000	\$8,144,885.04		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$63,657,817.48
19360000000000003015		Capufe				1.000000	\$63,657,817.48		
							Sumas iguales:	\$63,657,817.48	\$63,657,817.48

Número de póliza:		2008-12-000096	
Contabilidad:	(0040) México - Puebla		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$844,320.95	
19360000000000003048		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$844,320.95		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$126,648.15	
19360000000000003005		I.V.A Acreditable				1.000000	\$126,648.15		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$970,969.10
19360000000000003015		Capufe				1.000000	\$970,969.10		
Sumas iguales:							\$970,969.10	\$970,969.10	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2008-12-000098		
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003059		Dep. Eq. Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000099	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003059		Dep. Eq. Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000100	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003059		Dep. Eq. Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000101	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003059		Dep. Eq. Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000102	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003059		Dep. Eq. Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000103	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003059		Dep. Eq. Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000104	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003059		Dep. Eq. Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000105	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003059		Dep. Eq. Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000106	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003059		Dep. Eq. Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000107	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003059		Dep. Eq. Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000108	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003059		Dep. Eq. Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000109	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003059		Dep. Eq. Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000110	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000003059		Dep. Eq. Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000111	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000003059		Dep. Eq. Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000112	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000003059		Dep. Eq. Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000113	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000003059		Dep. Eq. Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000114	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000003059		Dep. Eq. Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000115	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000003059		Dep. Eq. Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000003055		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000078	
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:	30/Sep/2008	Elaboración:	10/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-03		Servicios Generales (3000)			01 / mn			\$2,970,017.46	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,970,017.46		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE			01 / mn				\$2,970,017.46
19360000000000003109		Capufe				1.000000	\$2,970,017.46		
							Sumas iguales:	\$2,970,017.46	\$2,970,017.46



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000087	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$865,104.41	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$865,104.41		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$204,787.04	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$204,787.04		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,593,219.85	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,593,219.85		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,923,365.42	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,923,365.42		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$4,051,116.16	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,051,116.16		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,135,304.75	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,135,304.75		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$56,955.90	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$56,955.90		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$685,953.97	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$685,953.97		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,330,377.36	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,330,377.36		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,655,808.83	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,655,808.83		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$43,885.39	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$43,885.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,326,673.47	
19360000000000003105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$2,326,673.47		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$17,872,552.55
19360000000000003110		Seccion 999				1.000000	\$17,872,552.55		
							Sumas iguales:	\$17,872,552.55	\$17,872,552.55

Número de póliza:



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

2008-10-000080

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/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$52,079.42	
19360000000000003147		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$52,079.42		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$7,811.91	
19360000000000003105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$7,811.91		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$59,891.33
19360000000000003110		Seccion 999				1.000000	\$59,891.33		
Sumas iguales:							\$59,891.33	\$59,891.33	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000081	
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/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$859,003.48	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$859,003.48		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$333,152.65	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$333,152.65		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,291,504.91	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,291,504.91		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,923,365.42	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,923,365.42		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$4,051,116.16	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,051,116.16		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,710,812.45	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,710,812.45		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$59,805.76	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$59,805.76		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,131,538.49	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,131,538.49		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,354,628.02	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,354,628.02		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,959,892.81	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,959,892.81		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$549,294.78	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$549,294.78		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,580,477.23	
19360000000000003105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$2,580,477.23		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$19,804,592.16
19360000000000003110		Seccion 999				1.000000	\$19,804,592.16		
							Sumas iguales:	\$19,804,592.16	\$19,804,592.16

Número de póliza:	2008-11-000067
-------------------	----------------



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

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:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,003,227.01	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,003,227.01		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$680,293.00	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$680,293.00		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,913,401.19	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,913,401.19		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,923,365.42	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,923,365.42		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$4,051,116.16	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,051,116.16		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,780,098.35	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,780,098.35		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$57,653.78	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$57,653.78		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$148,707.07	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$148,707.07		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,487,881.61	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,487,881.61		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,946,952.14	
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,946,952.14		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,545,567.15	
19360000000000003105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$2,545,567.15		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$19,538,262.88
19360000000000003110		Seccion 999				1.000000	\$19,538,262.88		
Sumas iguales:							\$19,538,262.88	\$19,538,262.88	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2008-12-000094		
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$1,202,456.10	
19360000000000003156		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$1,202,456.10		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$136,346.81	
19360000000000003156		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$136,346.81		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,936,842.56	
19360000000000003156		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$3,936,842.56		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$5,881,624.32	
19360000000000003156		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$5,881,624.32		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$4,051,116.16	
19360000000000003156		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$4,051,116.16		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,751,557.10	
19360000000000003156		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$2,751,557.10		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$1,222,675.52	
19360000000000003156		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$1,222,675.52		
5118-41-01		Servicios Personales	000000	000000	01 / mn			\$83,533.37	
19360000000000003156		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$83,533.37		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,147,279.99	
19360000000000003156		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$1,147,279.99		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,483,547.34	
19360000000000003156		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$1,483,547.34		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,488,518.19	
19360000000000003156		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$1,488,518.19		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,497,146.01	
19360000000000003105		<i>I.V.A Acreditable</i>				1.000000	\$3,497,146.01		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$26,882,643.47
19360000000000003110		<i>Seccion 999</i>				1.000000	\$26,882,643.47		
Sumas iguales:							\$26,882,643.47	\$26,882,643.47	



Número de póliza:	2008-12-000095		
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. Páb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	15/Ene/2009
	Jorge Fourzan		

Revisó:	López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,760.26	
19360000000000003148		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$1,760.26		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$264.04	
19360000000000003105		<i>I.V.A Acreditable</i>				1.000000	\$264.04		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mitto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,024.30
19360000000000003110		<i>Seccion 999</i>				1.000000	\$2,024.30		
Sumas iguales:								\$2,024.30	\$2,024.30



Número de póliza:		2008-12-000096	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$460.46	
19360000000000003147		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$460.46		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$69.07	
19360000000000003105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$69.07		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$529.53
19360000000000003110		Seccion 999				1.000000	\$529.53		
Sumas iguales:								\$529.53	\$529.53



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000098	
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:	22/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE ENERO 2008 EJERCICIO 2005 REG. EN EL T.C. 41 QUE IRA, SIENDO GTO DEL T.C. 39 MEX QUE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$29,061.91	
19360000000000003109		Capufe				1.000000	\$29,061.91		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn				\$3,790.69
19360000000000003105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$3,790.69		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn				\$25,271.22
19360000000000003151		Gastos Capufe 2005				1.000000	\$25,271.22		
Sumas iguales:								\$29,061.91	\$29,061.91



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000099	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003159		Dep.Eq de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000100	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003159		Dep.Eq de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000101	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003159		Dep.Eq de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000102	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003159		Dep.Eq de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000103	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003159		Dep.Eq de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000104	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003159		Dep.Eq de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000105	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003159		Dep.Eq de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000106	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003159		Dep.Eq de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000107	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003159		Dep.Eq de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000108	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003159		Dep.Eq de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000109	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003159		Dep.Eq de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000110	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003159		Dep.Eq de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000111	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000003159		Dep.Eq de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000112	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000003159		Dep.Eq de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000113	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000003159		Dep.Eq de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000114	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000003159		Dep.Eq de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000115	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000003159		Dep.Eq de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000116	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000003159		Dep.Eq de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000117	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000003159		Dep.Eq de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000118	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000003159		Dep.Eq de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000003156		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Número de póliza:		2008-09-000103	
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:	30/Sep/2008	Elaboración:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$49,770,645.31	
19360000000000003429		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$49,770,645.31		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$7,465,596.79	
19360000000000003405		<i>I.V.A. Acreditable</i>				1.000000	\$7,465,596.79		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$57,236,242.10
19360000000000003410		<i>Capufe</i>				1.000000	\$57,236,242.10		
							Sumas iguales:	\$57,236,242.10	\$57,236,242.10



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000104	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$440,384.00	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$440,384.00		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,750,800.56	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,750,800.56		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,731,320.95	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,731,320.95		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,551,470.50	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,551,470.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,060,747.65	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,060,747.65		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,438,521.06	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,438,521.06		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$716,320.74	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$716,320.74		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$965,985.00	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$965,985.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,566,422.69	
19360000000000003405		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,566,422.69		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$12,221,973.15
19360000000000003410		Capufe				1.000000	\$12,221,973.15		
Sumas iguales:							\$12,221,973.15	\$12,221,973.15	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000092	
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:	31/Oct/2008	Elaboración:	06/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López

Envío al diario:	No aplicable
------------------	--------------

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2008 EJERCICIO 2008 SEGÚN ACTA FINAL DE CONCILIACION FIRMADA ENTRE CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$282,497.17	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$282,497.17		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$282,497.17
19360000000000003410		Capufe				1.000000	\$282,497.17		
Sumas iguales:								\$282,497.17	\$282,497.17



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000105	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$212,850.00	
19360000000000003428		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$212,850.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$31,927.50	
19360000000000003405		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$31,927.50		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$244,777.50
19360000000000003410		Capufe				1.000000	\$244,777.50		
Sumas iguales:							\$244,777.50	\$244,777.50	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000106	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$376,327.47	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$376,327.47		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,219,284.13	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,219,284.13		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,731,320.95	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,731,320.95		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,551,470.50	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,551,470.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,299,397.65	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,299,397.65		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$383,639.90	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$383,639.90		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$667,849.57	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$667,849.57		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$966,965.49	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$966,965.49		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,347,364.48	
19360000000000003405		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,347,364.48		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$10,543,620.14
19360000000000003410		Capufe				1.000000	\$10,543,620.14		
							Sumas iguales:	\$10,543,620.14	\$10,543,620.14



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000107	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$3,206,801.59	
19360000000000003429		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$3,206,801.59		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$94,453.24	
19360000000000003429		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$94,453.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$495,188.23	
19360000000000003405		<i>I.V.A. Acreditable</i>				1.000000	\$495,188.23		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,796,443.06
19360000000000003410		<i>Capufe</i>				1.000000	\$3,796,443.06		
Sumas iguales:							\$3,796,443.06	\$3,796,443.06	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-11-000082	
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:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$391,962.35	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$391,962.35		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,650,301.06	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,650,301.06		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,731,320.95	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,731,320.95		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$838,912.08	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$838,912.08		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,083,490.35	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,083,490.35		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$657,501.21	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$657,501.21		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$660,258.47	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$660,258.47		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,351,870.39	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,351,870.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,522,958.09	
19360000000000003405		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,522,958.09		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$11,888,574.95
19360000000000003410		Capufe				1.000000	\$11,888,574.95		
							Sumas iguales:	\$11,888,574.95	\$11,888,574.95



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-11-000083	
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:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$3,132,406.82	
19360000000000003429		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$3,132,406.82		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$469,861.03	
19360000000000003405		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$469,861.03		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,602,267.85
19360000000000003410		Capufe				1.000000	\$3,602,267.85		
Sumas iguales:								\$3,602,267.85	\$3,602,267.85



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000110	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$480,249.62	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$480,249.62		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,983,952.51	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,983,952.51		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,484,508.49	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,484,508.49		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,551,470.50	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,551,470.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,326,416.70	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,326,416.70		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$371,537.88	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$371,537.88		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$908,130.08	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$908,130.08		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$885,859.03	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$885,859.03		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$767,251.12	
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$767,251.12		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,015,841.77	
19360000000000003405		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$2,015,841.77		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$15,775,217.70
19360000000000003410		Capufe				1.000000	\$15,775,217.70		
Sumas iguales:							\$15,775,217.70	\$15,775,217.70	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000111	
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:	15/Ene/2009

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$8,226,016.32	
19360000000000003429		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$8,226,016.32		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,233,902.46	
19360000000000003405		<i>I.V.A. Acreditable</i>				1.000000	\$1,233,902.46		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$9,459,918.78
19360000000000003410		<i>Capufe</i>				1.000000	\$9,459,918.78		
							Sumas iguales:	\$9,459,918.78	\$9,459,918.78



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000114	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003439		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000115	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003439		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000116	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003439		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000117	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003439		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000118	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000003439		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000119	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000003439		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000003447		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Número de póliza:		2008-09-000077	
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:	30/Sep/2008	Elaboración:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$86,518.64	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$86,518.64		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,168,439.86	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,168,439.86		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$802,829.78	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$802,829.78		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,014,506.42	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,014,506.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$744,517.05	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$744,517.05		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$3,387,590.13	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,387,590.13		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$2,027,238.69	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,027,238.69		
5118-41-04		Activo Fijo	000000	000000	01 / mn			\$58,670.00	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$58,670.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$762,087.65	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$762,087.65		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,642,701.69	
19360000000000003510		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,642,701.69		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$12,695,099.91
19360000000000003509		Capufe				1.000000	\$12,695,099.91		
Sumas iguales:							\$12,695,099.91	\$12,695,099.91	



Número de póliza:		2008-10-000057	
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:	05/Nov/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS ACTIVOS AL MES DE OCTUBRE 2008.
--

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1802-02		Activos de Publicidad	000000	000000	01 / mn			\$58,670.00	
19360000000000003550		Dep. Mobiliario y Equipo				1.000000	\$58,670.00		
5118-41-04		Activo Fijo	000000	000000	01 / mn				\$58,670.00
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$58,670.00		
Sumas iguales:							\$58,670.00	\$58,670.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000072	
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:	31/Oct/2008	Elaboración:	06/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2008 EJERCICIO 2008 SEGÚN ACTA FINAL DE CONCILIACION FIRMADA ENTRE CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLE.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$474,428.04	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$474,428.04		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$474,428.04
19360000000000003509		Capufe				1.000000	\$474,428.04		
Sumas iguales:							\$474,428.04	\$474,428.04	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000079	
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/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$118,471.73	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$118,471.73		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,553,362.10	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,553,362.10		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$802,829.78	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$802,829.78		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,014,506.42	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,014,506.42		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$911,591.40	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$911,591.40		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,532,141.13	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,532,141.13		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,921,664.89	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,921,664.89		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$841,095.45	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$841,095.45		
1512-99		I.V.A. por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,439,542.98	
19360000000000003510		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,439,542.98		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$11,135,205.88
19360000000000003509		Capufe				1.000000	\$11,135,205.88		
							Sumas iguales:	\$11,135,205.88	\$11,135,205.88



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000080	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$207,727.45	
19360000000000003533		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$207,727.45		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$31,159.12	
19360000000000003510		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$31,159.12		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$238,886.57
19360000000000003509		Capufe				1.000000	\$238,886.57		
Sumas iguales:								\$238,886.57	\$238,886.57



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-11-000066	
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:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$114,126.20	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$114,126.20		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,585,889.56	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,585,889.56		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$802,829.78	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$802,829.78		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$784,389.75	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$784,389.75		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$770,278.35	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$770,278.35		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$964,707.13	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$964,707.13		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,928,138.84	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,928,138.84		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$993,732.35	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$993,732.35		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$180,830.04	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$180,830.04		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,353,593.71	
19360000000000003510		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,353,593.71		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$10,478,515.71
19360000000000003509		Capufe				1.000000	\$10,478,515.71		
Sumas iguales:							\$10,478,515.71	\$10,478,515.71	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-11-000067	
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:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$66,946.54	
19360000000000003533		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$66,946.54		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$10,041.98	
19360000000000003510		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$10,041.98		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$76,988.52
19360000000000003509		Capufe				1.000000	\$76,988.52		
Sumas iguales:								\$76,988.52	\$76,988.52



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000081	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$69,507.09	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$69,507.09		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,787,979.36	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,787,979.36		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,694,521.61	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,694,521.61		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,014,506.38	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,014,506.38		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$964,139.55	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$964,139.55		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$371,537.88	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$371,537.88		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$831,055.45	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$831,055.45		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$2,155,703.46	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,155,703.46		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$561,902.13	
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$561,902.13		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,550,007.27	
19360000000000003510		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,550,007.27		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$12,000,860.18
19360000000000003509		Capufe				1.000000	\$12,000,860.18		
Sumas iguales:							\$12,000,860.18	\$12,000,860.18	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000082	
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:	15/Ene/2009

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$78,399.35	
19360000000000003533		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$78,399.35		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$11,759.90	
19360000000000003510		I. V. A. Acreditable				1.000000	\$11,759.90		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$90,159.25
19360000000000003509		Capufe				1.000000	\$90,159.25		
Sumas iguales:							\$90,159.25	\$90,159.25	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000085	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003551		Dep. Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000086	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003551		Dep. Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000087	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003551		Dep. Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000088	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003551		Dep. Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000089	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000003551		Dep. Eq.Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000090	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000003551		Dep. Eq.Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000003547		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Número de póliza:		2008-09-000083	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$182,323.24	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$182,323.24		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$570,808.93	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$570,808.93		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,727,204.64	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,727,204.64		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,321,501.50	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,321,501.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,056,884.10	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,056,884.10		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$54,922.45	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,922.45		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$222,199.61	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$222,199.61		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$541,461.16	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$541,461.16		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$15,555,032.62	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$15,555,032.62		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$149,133.12	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$149,133.12		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,330,200.67	
19360000000000003705		I.V.A Acreditable				1.000000	\$3,330,200.67		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$25,711,672.04
19360000000000003709		Capufe				1.000000	\$25,711,672.04		
Sumas iguales:							\$25,711,672.04	\$25,711,672.04	

Número de póliza:		2008-10-000064	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Tipo de póliza:	General	transacción:	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		

REGISTRO DE OTROS ACTIVOS AL MES DE OCTUBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-02		Equipo de Oficina	000000	000000	01 / mn			\$19,999.00	
19360000000000003744		Equipo de Oficina				1.000000	\$19,999.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$19,999.00
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$19,999.00		
Sumas iguales:							\$19,999.00	\$19,999.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000065	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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		

REGISTRO DE OTROS ACTIVOS AL MES DE OCTUBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1802-02		Activos de Publicidad	000000	000000	01 / mn			\$10,350.00	
19360000000000003748		Dep. Mobiliario y Equipo				1.000000	\$10,350.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$10,350.00
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$10,350.00		
Sumas iguales:							\$10,350.00	\$10,350.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000066	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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		

REGISTRO DE OTROS ACTIVOS AL MES DE OCTUBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1802-05		Equipo Medico	000000	000000	01 / mn			\$16,969.10	
19360000000000003749		Dep. Equipo Medico				1.000000	\$16,969.10		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$16,969.10
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$16,969.10		
Sumas iguales:							\$16,969.10	\$16,969.10	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000067	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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		

REGISTRO DE OTROS ACTIVOS AL MES DE OCTUBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1802-02		Activos de Publicidad	000000	000000	01 / mn			\$2,500.00	
19360000000000003748		Dep. Mobiliario y Equipo				1.000000	\$2,500.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$2,500.00
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,500.00		
Sumas iguales:							\$2,500.00	\$2,500.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000068	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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		

REGISTRO DE OTROS ACTIVOS AL MES DE OCTUBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1802-02		Activos de Publicidad	000000	000000	01 / mn			\$5,104.35	
19360000000000003748		Dep. Mobiliario y Equipo				1.000000	\$5,104.35		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$5,104.35
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,104.35		
Sumas iguales:							\$5,104.35	\$5,104.35	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000082	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$53,295.00	
19360000000000003733		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$53,295.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$7,994.25	
19360000000000003705		I.V.A Acreditable				1.000000	\$7,994.25		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$61,289.25
19360000000000003709		Capufe				1.000000	\$61,289.25		
Sumas iguales:							\$61,289.25	\$61,289.25	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000083	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$64,069.23	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$64,069.23		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$664,852.29	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$664,852.29		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,727,204.64	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,727,204.64		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,321,501.50	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,321,501.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,301,706.75	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,301,706.75		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$364,194.30	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$364,194.30		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,008,226.72	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,008,226.72		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$5,897,755.98	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,897,755.98		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$415,798.41	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$415,798.41		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,036,707.62	
19360000000000003705		I.V.A Acreditable				1.000000	\$2,036,707.62		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$15,802,017.44
19360000000000003709		Capufe				1.000000	\$15,802,017.44		
Sumas iguales:							\$15,802,017.44	\$15,802,017.44	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000084	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$68,530.73	
19360000000000003734		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$68,530.73		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$10,279.61	
19360000000000003705		I.V.A Acreditable				1.000000	\$10,279.61		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$78,810.34
19360000000000003709		Capufe				1.000000	\$78,810.34		
Sumas iguales:								\$78,810.34	\$78,810.34



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-11-000067	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo 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:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$253,688.22	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$253,688.22		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,430,367.01	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,430,367.01		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,727,204.64	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,727,204.64		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,321,501.50	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,321,501.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,091,901.15	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,091,901.15		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$826,361.53	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$826,361.53		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$729,537.09	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$729,537.09		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$12,684,231.12	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$12,684,231.12		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$156,382.21	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$156,382.21		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,153,395.24	
19360000000000003705		I.V.A Acreditable				1.000000	\$3,153,395.24		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$24,374,569.71
19360000000000003709		Capufe				1.000000	\$24,374,569.71		
							Sumas iguales:	\$24,374,569.71	\$24,374,569.71



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-11-000068	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo 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:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$30,043.34	
19360000000000003734		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$30,043.34		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$4,506.50	
19360000000000003705		I.V.A Acreditable				1.000000	\$4,506.50		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$34,549.84
19360000000000003709		Capufe				1.000000	\$34,549.84		
Sumas iguales:								\$34,549.84	\$34,549.84



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000092	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$28,591.74	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$28,591.74		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,252,152.65	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,252,152.65		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,508,377.85	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,508,377.85		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$2,321,501.50	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,321,501.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,429,181.54	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,429,181.54		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$131,738.00	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$131,738.00		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$531,710.98	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$531,710.98		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$615,084.81	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$615,084.81		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$4,508,841.80	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,508,841.80		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$583,603.88	
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$583,603.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,359,102.52	
19360000000000003705		I.V.A Acreditable				1.000000	\$2,359,102.52		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$18,269,887.27
19360000000000003709		Capufe				1.000000	\$18,269,887.27		
Sumas iguales:							\$18,269,887.27	\$18,269,887.27	

Número de póliza:		2008-12-000093	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
		Tipo de	Generada con el



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Tipo de póliza:	General	transacción:	importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$18,685.39	
19360000000000003734		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$18,685.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,802.81	
19360000000000003705		I.V.A Acreditable				1.000000	\$2,802.81		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$21,488.20
19360000000000003709		Capufe				1.000000	\$21,488.20		
Sumas iguales:							\$21,488.20	\$21,488.20	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2008-12-000094		
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$11,421.80	
19360000000000003733		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$11,421.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,713.27	
19360000000000003705		I.V.A Acreditable				1.000000	\$1,713.27		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$13,135.07
19360000000000003709		Capufe				1.000000	\$13,135.07		
Sumas iguales:							\$13,135.07	\$13,135.07	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000095	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2008 EJERCICIO 2006 SEGÚN ACTA FINAL DE CONCILIACION DE GTOS Y MINISTRACIONES FIRMADA POR CAPUFE Y LOS DESPACHOS AUDITORES.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$2,105.00	
19360000000000003733		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$2,105.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$315.75	
19360000000000003705		I.V.A Acreditable				1.000000	\$315.75		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$2,420.75
19360000000000003709		Capufe				1.000000	\$2,420.75		
Sumas iguales:								\$2,420.75	\$2,420.75



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000099	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003747		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000100	
Contabilidad:	(0045) Autopista Cd. Mendoza - Csrdoaba		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de 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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003747		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003743		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Número de póliza:		2008-09-000082	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$175,493.10	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$175,493.10		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$86,626.87	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$86,626.87		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,867,870.16	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,867,870.16		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,132,048.87	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,132,048.87		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$5,883,311.92	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,883,311.92		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$516,316.05	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$516,316.05		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$313,473.15	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$313,473.15		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,154,433.12	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,154,433.12		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,839,426.92	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,839,426.92		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,005,252.69	
19360000000000003805		I. V. A. Acreditable				1.000000	\$2,005,252.69		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$15,974,252.85
19360000000000003809		Capufe				1.000000	\$15,974,252.85		
Sumas iguales:							\$15,974,252.85	\$15,974,252.85	



Número de póliza:		2008-10-000079	
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:	18/Nov/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,650,182.31	
19360000000000003837		<i>Gastos Capufe 2006</i>				1.000000	\$1,650,182.31		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$45,154.57	
19360000000000003837		<i>Gastos Capufe 2006</i>				1.000000	\$45,154.57		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$254,300.53	
19360000000000003805		<i>I.V.A. Acreditable</i>				1.000000	\$254,300.53		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,949,637.41
19360000000000003809		<i>Capufe</i>				1.000000	\$1,949,637.41		
Sumas iguales:							\$1,949,637.41	\$1,949,637.41	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000080	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$174,422.91	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$174,422.91		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$147,651.00	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$147,651.00		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$3,179,734.56	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,179,734.56		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,132,048.87	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,132,048.87		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$5,883,311.92	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,883,311.92		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$650,837.25	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$650,837.25		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,791,277.25	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,791,277.25		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,114,254.35	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,114,254.35		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$6,273,067.50	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,273,067.50		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,968,287.46	
19360000000000003805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$2,968,287.46		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$23,314,893.07
19360000000000003809		Capufe				1.000000	\$23,314,893.07		
Sumas iguales:							\$23,314,893.07	\$23,314,893.07	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000081	
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:	18/Nov/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,268,925.37	
19360000000000003838		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$1,268,925.37		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$336,696.47	
19360000000000003838		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$336,696.47		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$240,843.28	
19360000000000003805		<i>I.V.A. Acreditable</i>				1.000000	\$240,843.28		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,846,465.12
19360000000000003809		<i>Capufe</i>				1.000000	\$1,846,465.12		
							Sumas iguales:	\$1,846,465.12	\$1,846,465.12



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-11-000067	
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/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$210,443.72	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$210,443.72		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$202,978.95	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$202,978.95		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,648,465.88	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,648,465.88		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,132,048.87	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,132,048.87		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$5,883,311.92	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,883,311.92		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$574,295.10	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$574,295.10		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$3,409,097.09	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,409,097.09		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,210,947.99	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,210,947.99		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$3,901,151.23	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,901,151.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,641,247.22	
19360000000000003805		I. V. A. Acreditable				1.000000	\$2,641,247.22		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$20,813,987.97
19360000000000003809		Capufe				1.000000	\$20,813,987.97		
Sumas iguales:							\$20,813,987.97	\$20,813,987.97	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-11-000068	
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:	17/Dic/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$382,178.95	
19360000000000003838		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$382,178.95		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$57,326.84	
19360000000000003805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$57,326.84		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$439,505.79
19360000000000003809		Capufe				1.000000	\$439,505.79		
Sumas iguales:								\$439,505.79	\$439,505.79



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000095	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$283,659.26	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$283,659.26		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$122,049.74	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$122,049.74		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$6,313,533.34	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,313,533.34		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,320,043.57	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,320,043.57		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$5,883,311.92	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,883,311.92		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$704,881.80	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$704,881.80		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$39,019.64	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$39,019.64		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$732,428.45	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$732,428.45		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,765,148.17	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,765,148.17		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$6,304,195.23	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,304,195.23		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,547,959.02	
19360000000000003805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$3,547,959.02		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$28,016,230.14
19360000000000003809		Capufe				1.000000	\$28,016,230.14		
							Sumas iguales:	\$28,016,230.14	\$28,016,230.14

Número de póliza:		2008-12-000096	
Contabilidad:	(0046) Autopista Cuacnopalan - Oaxaca		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$205,178.48	
19360000000000003838		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$205,178.48		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$30,776.77	
19360000000000003805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$30,776.77		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$235,955.25
19360000000000003809		Capufe				1.000000	\$235,955.25		
Sumas iguales:							\$235,955.25	\$235,955.25	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000100	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$6,781.08	
19360000000000003852		Dep.Eq.Cmputo				1.000000	\$6,781.08		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$6,781.08
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,781.08		
Sumas iguales:							\$6,781.08	\$6,781.08	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000101	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$6,738.56	
19360000000000003852		Dep.Eq.Cmputo				1.000000	\$6,738.56		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$6,738.56
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,738.56		
Sumas iguales:							\$6,738.56	\$6,738.56	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000102	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$25,500.00	
19360000000000003852		Dep.Eq.Cmputo				1.000000	\$25,500.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$25,500.00
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$25,500.00		
Sumas iguales:							\$25,500.00	\$25,500.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000105	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$592,821.00	
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$592,821.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$88,923.15	
19360000000000003805		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$88,923.15		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$681,744.15
19360000000000003809		Capufe				1.000000	\$681,744.15		
Sumas iguales:							\$681,744.15	\$681,744.15	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000106	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003852		Dep.Eq.Cmputo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000107	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003852		Dep.Eq.Cmputo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000108	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003852		Dep.Eq.Cmputo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000109	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003852		Dep.Eq.Cmputo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000110	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003852		Dep.Eq.Cmputo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000111	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003852		Dep.Eq.Cmputo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000112	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003852		Dep.Eq.Cmputo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000113	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003852		Dep.Eq.Cmputo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000114	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003852		Dep.Eq.Cmputo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003850		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000104	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$271,294.88	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$271,294.88		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$317,060.91	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$317,060.91		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,258,285.69	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,258,285.69		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,042,273.46	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,042,273.46		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$4,664,758.67	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,664,758.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$735,429.00	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$735,429.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$101,209.14	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$101,209.14		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,151,403.06	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,151,403.06		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$577,679.00	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$577,679.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$11,620,386.38	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$11,620,386.38		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$157,579.24	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$157,579.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,820,282.99	
19360000000000003906		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$2,820,282.99		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$25,717,642.42
19360000000000003911		Capufe				1.000000	\$25,717,642.42		
							Sumas iguales:	\$25,717,642.42	\$25,717,642.42

Número de póliza:		2008-10-000070	
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Oct/2008	Elaboración:	05/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE OTROS ACTIVOS AL MES DE OCTUBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-02		Equipo de Oficina	000000	000000	01 / mn			\$101,209.14	
19360000000000003951		Equipo de Oficina				1.000000	\$101,209.14		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$101,209.14
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$101,209.14		
							Sumas iguales:	\$101,209.14	\$101,209.14



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000101	
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:	31/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$233,121.26	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$233,121.26		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$332,356.23	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$332,356.23		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$859,573.69	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$859,573.69		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,042,273.46	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,042,273.46		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$4,664,758.67	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,664,758.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$879,083.40	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$879,083.40		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$404,097.05	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$404,097.05		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$572,597.00	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$572,597.00		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$12,029,124.84	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$12,029,124.84		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$253,273.51	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$253,273.51		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,824,744.01	
19360000000000003906		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$2,824,744.01		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$25,095,003.12
19360000000000003911		Capufe				1.000000	\$25,095,003.12		
							Sumas iguales:	\$25,095,003.12	\$25,095,003.12

Número de póliza:		2008-11-000086	
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Tipo de póliza:	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:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$279,993.74	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$279,993.74		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$332,749.86	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$332,749.86		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,831,618.34	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,831,618.34		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,042,273.46	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,042,273.46		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$4,664,758.67	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,664,758.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$852,277.20	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$852,277.20		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$645,445.91	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$645,445.91		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$593,517.21	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$593,517.21		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$13,963,470.24	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$13,963,470.24		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$2,975,040.73	
19360000000000003906		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$2,975,040.73		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$28,181,145.36
19360000000000003911		Capufe				1.000000	\$28,181,145.36		
							Sumas iguales:	\$28,181,145.36	\$28,181,145.36



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-11-000087	
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:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$118,743.93	
19360000000000003941		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$118,743.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$17,811.59	
19360000000000003906		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$17,811.59		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$136,555.52
19360000000000003911		Capufe				1.000000	\$136,555.52		
Sumas iguales:								\$136,555.52	\$136,555.52



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000118	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$562,831.61	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$562,831.61		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$20,249.20	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$20,249.20		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$2,787,108.89	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,787,108.89		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$4,130,157.78	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,130,157.78		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$4,664,758.67	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,664,758.67		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$796,960.87	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$796,960.87		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$790,428.00	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$790,428.00		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,525,455.34	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,525,455.34		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$665,425.66	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$665,425.66		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$31,646,070.81	
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$31,646,070.81		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$5,468,983.11	
19360000000000003906		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$5,468,983.11		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$53,058,429.94
19360000000000003911		Capufe				1.000000	\$53,058,429.94		
							Sumas iguales:	\$53,058,429.94	\$53,058,429.94

Número de póliza:		2008-12-000125	
Contabilidad:	(0047) Autopista Tijuana - Ensenada		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	31/Dic/2008	Elaboración:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envió al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003954		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000126	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003954		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000127	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003954		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000128	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003954		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000129	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003954		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000130	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003954		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000131	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003954		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2008-12-000132		
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003954		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000133	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003954		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000134	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003954		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000135	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003954		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000136	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000003954		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	2008-12-000139		
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:	26/Feb/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

AJUSTE ENTRE CTAS. DE GTOS Y MINISTRACIONES DE CAPUFE EJERCICIO 2008 SECCIONES 4, 8, 9 Y 47

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn			\$44.30	
19360000000000003911		Capufe				1.000000	\$44.30		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn				\$44.30
19360000000000003950		Gastos capufe 2008				1.000000	\$44.30		
Sumas iguales:							\$44.30	\$44.30	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000093	
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/Sep/2008	Elaboración:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$5,304.66	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,304.66		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$82,692.05	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$82,692.05		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$271,885.51	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$271,885.51		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$358,408.25	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$358,408.25		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,563,787.50	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,563,787.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$161,217.75	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$161,217.75		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,136,705.13	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,136,705.13		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$208,761.61	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$208,761.61		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$186,151.65	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$186,151.65		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$580,475.51	
19360000000000004006		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$580,475.51		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,555,389.62
19360000000000004009		Capufe				1.000000	\$4,555,389.62		
Sumas iguales:							\$4,555,389.62	\$4,555,389.62	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000092	
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:	31/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$5,718.69	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,718.69		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$97,682.93	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$97,682.93		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$223,751.77	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$223,751.77		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$358,408.25	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$358,408.25		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,563,787.50	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,563,787.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$197,002.35	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$197,002.35		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$310,949.46	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$310,949.46		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$203,233.27	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$203,233.27		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$526,568.97	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$526,568.97		
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$138,590.90	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$138,590.90		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$520,151.11	
19360000000000004006		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$520,151.11		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,145,845.20
19360000000000004009		Capufe				1.000000	\$4,145,845.20		
							Sumas iguales:	\$4,145,845.20	\$4,145,845.20



Número de póliza:		2008-11-000079	
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/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$5,792.45	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,792.45		
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$95,655.14	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$95,655.14		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$338,696.32	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$338,696.32		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$358,408.25	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$358,408.25		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,563,787.50	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,563,787.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$167,209.80	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$167,209.80		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$735,397.22	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$735,397.22		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$202,974.01	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$202,974.01		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$62,531.12	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$62,531.12		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$501,885.58	
19360000000000004006		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$501,885.58		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,032,337.39
19360000000000004009		Capufe				1.000000	\$4,032,337.39		
Sumas iguales:							\$4,032,337.39	\$4,032,337.39	



Número de póliza:		2008-11-000080	
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:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008

Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$77,274.06	
19360000000000004029		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$77,274.06		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$11,591.11	
19360000000000004006		I. V. A. Acreditable				1.000000	\$11,591.11		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$88,865.17
19360000000000004009		Capufe				1.000000	\$88,865.17		
Sumas iguales:								\$88,865.17	\$88,865.17



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000102	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$80,972.35	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$80,972.35		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,014,165.55	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,014,165.55		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$738,683.09	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$738,683.09		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,563,787.50	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,563,787.50		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$197,975.27	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$197,975.27		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$197,607.00	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$197,607.00		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$146,311.14	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$146,311.14		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$204,167.60	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$204,167.60		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,273,912.63	
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,273,912.63		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$757,496.66	
19360000000000004006		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$757,496.66		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$6,175,078.79
19360000000000004009		Capufe				1.000000	\$6,175,078.79		
Sumas iguales:							\$6,175,078.79	\$6,175,078.79	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000103	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan	Elaboró:	Jorge Fourzan López

	López		
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$11,061.84	
19360000000000004029		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$11,061.84		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,659.28	
19360000000000004006		<i>I.V.A. Acreditable</i>				1.000000	\$1,659.28		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mitto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$12,721.12
19360000000000004009		<i>Capufe</i>				1.000000	\$12,721.12		
Sumas iguales:								\$12,721.12	\$12,721.12



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000107	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000004044		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000108	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000004044		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000109	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000004044		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000004042		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000056	
Contabilidad:	(0049) Autopista Rancho Viejo - Taxco		
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:	10/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$341,153.78	
1936000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$341,153.78		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$341,153.78
1936000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$341,153.78		
Sumas iguales:								\$341,153.78	\$341,153.78



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000062	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$10,437.73	
19360000000000004127		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$10,437.73		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,565.66	
19360000000000004105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$1,565.66		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$12,003.39
19360000000000004107		Capufe				1.000000	\$12,003.39		
Sumas iguales:								\$12,003.39	\$12,003.39



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000063	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$16,099.50	
19360000000000004133		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$16,099.50		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$107,344.97	
19360000000000004133		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$107,344.97		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$151,376.43	
19360000000000004133		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$151,376.43		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$493,004.41	
19360000000000004133		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$493,004.41		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$33,804.45	
19360000000000004133		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$33,804.45		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$26,225.50	
19360000000000004133		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$26,225.50		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$63,432.12	
19360000000000004133		<i>Gastos capufe 2008</i>				1.000000	\$63,432.12		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$128,020.06	
19360000000000004105		<i>I.V.A Acreditable</i>				1.000000	\$128,020.06		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,019,307.44
19360000000000004107		<i>Capufe</i>				1.000000	\$1,019,307.44		
Sumas iguales:							\$1,019,307.44	\$1,019,307.44	



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:		2008-10-000058	
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:	31/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$6,074.80	
19360000000000004126		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$6,074.80		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$911.22	
19360000000000004105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$911.22		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$6,986.02
19360000000000004107		Capufe				1.000000	\$6,986.02		
Sumas iguales:								\$6,986.02	\$6,986.02



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000059	
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:	31/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$16,552.52	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$16,552.52		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$245,208.89	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$245,208.89		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$151,376.43	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$151,376.43		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$493,004.41	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$493,004.41		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$38,648.40	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$38,648.40		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$120,226.97	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$120,226.97		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$154,146.84	
19360000000000004105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$154,146.84		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,219,164.46
19360000000000004107		Capufe				1.000000	\$1,219,164.46		
							Sumas iguales:	\$1,219,164.46	\$1,219,164.46



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-11-000048	
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:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$12,864.23	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$12,864.23		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$661,663.34	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$661,663.34		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$151,376.43	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$151,376.43		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$127,371.08	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$127,371.08		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$35,855.55	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$35,855.55		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$55,243.62	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$55,243.62		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$268,970.59	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$268,970.59		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$186,510.43	
19360000000000004105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$186,510.43		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,499,855.27
19360000000000004107		Capufe				1.000000	\$1,499,855.27		
							Sumas iguales:	\$1,499,855.27	\$1,499,855.27



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000070	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$6,682.61	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$6,682.61		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$557,756.56	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$557,756.56		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$310,662.03	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$310,662.03		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$493,004.41	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$493,004.41		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$43,356.90	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$43,356.90		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$173,930.88	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$173,930.88		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$449,967.30	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$449,967.30		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$799,231.39	
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$799,231.39		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$423,766.17	
19360000000000004105		I.V.A Acreditable				1.000000	\$423,766.17		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$3,258,358.25
19360000000000004107		Capufe				1.000000	\$3,258,358.25		
							Sumas iguales:	\$3,258,358.25	\$3,258,358.25



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000074	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000004134		Equipo de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000075	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000004134		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000076	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$54,030.94	
19360000000000004134		Equipo de Computo				1.000000	\$54,030.94		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$54,030.94
19360000000000004133		Gastos capufe 2008				1.000000	\$54,030.94		
Sumas iguales:							\$54,030.94	\$54,030.94	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000079	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2007 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$695,601.67	
19360000000000004243		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$695,601.67		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$74,666.24	
19360000000000004206		I.V.A Acreditable				1.000000	\$74,666.24		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$770,267.91
19360000000000004210		Capufe				1.000000	\$770,267.91		
Sumas iguales:								\$770,267.91	\$770,267.91



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:		2008-09-000080	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$20,145.12	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$20,145.12		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$203,969.48	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$203,969.48		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$161,315.76	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$161,315.76		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$748,089.91	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$748,089.91		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$81,018.45	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$81,018.45		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$370,207.35	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$370,207.35		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$1,545.45	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,545.45		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$5,479,724.15	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$5,479,724.15		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$791,085.45	
19360000000000004206		I.V.A Acreditable				1.000000	\$791,085.45		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$7,857,101.12
19360000000000004210		Capufe				1.000000	\$7,857,101.12		
							Sumas iguales:	\$7,857,101.12	\$7,857,101.12



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000067	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$18,223.26	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$18,223.26		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$154,469.85	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$154,469.85		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$161,315.76	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$161,315.76		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$748,089.91	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$748,089.91		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$102,316.35	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$102,316.35		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$36,543.13	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$36,543.13		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$210.28	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$210.28		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$3,942,097.62	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$3,942,097.62		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$574,909.31	
19360000000000004206		I.V.A Acreditable				1.000000	\$574,909.31		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$5,738,175.47
19360000000000004210		Capufe				1.000000	\$5,738,175.47		
							Sumas iguales:	\$5,738,175.47	\$5,738,175.47



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000068	
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:	31/Oct/2008	Elaboración:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$293,124.81	
19360000000000004243		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$293,124.81		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$34,551.99	
19360000000000004206		I.V.A Acreditable				1.000000	\$34,551.99		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$327,676.80
19360000000000004210		Capufe				1.000000	\$327,676.80		
Sumas iguales:								\$327,676.80	\$327,676.80



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-11-000057	
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/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$15,706.99	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$15,706.99		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$87,902.62	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$87,902.62		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$161,315.76	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$161,315.76		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$748,089.91	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$748,089.91		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$106,179.90	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$106,179.90		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$125,408.08	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$125,408.08		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$240,241.68	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$240,241.68		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$209,944.31	
19360000000000004206		I.V.A Acreditable				1.000000	\$209,944.31		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$1,694,789.25
19360000000000004210		Capufe				1.000000	\$1,694,789.25		
							Sumas iguales:	\$1,694,789.25	\$1,694,789.25



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-11-000058	
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:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$236,405.81	
19360000000000004243		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$236,405.81		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$23,640.59	
19360000000000004206		I.V.A Acreditable				1.000000	\$23,640.59		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$260,046.40
19360000000000004210		Capufe				1.000000	\$260,046.40		
Sumas iguales:							\$260,046.40	\$260,046.40	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000086	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-01		Servicios Personales (1000)	000000	000000	01 / mn			\$19,659.85	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$19,659.85		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$737,049.80	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$737,049.80		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$366,364.68	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$366,364.68		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$748,089.91	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$748,089.91		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$105,798.56	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$105,798.56		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$131,738.00	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$131,738.00		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$32,502.46	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$32,502.46		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$30,483.21	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$30,483.21		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$4,109,140.03	
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$4,109,140.03		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$712,788.91	
19360000000000004206		I.V.A Acreditable				1.000000	\$712,788.91		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$6,993,615.41
19360000000000004210		Capufe				1.000000	\$6,993,615.41		
Sumas iguales:							\$6,993,615.41	\$6,993,615.41	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000087	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan	Elaboró:	Jorge Fourzan López

	López		
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$10,675.18	
19360000000000004243		<i>Gastos Capufe 2007</i>				1.000000	\$10,675.18		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,601.28	
19360000000000004206		<i>I.V.A Acreditable</i>				1.000000	\$1,601.28		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mitto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$12,276.46
19360000000000004210		<i>Capufe</i>				1.000000	\$12,276.46		
Sumas iguales:								\$12,276.46	\$12,276.46



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000092	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000004255		Dep- Eq. de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000093	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000004255		Dep- Eq. de Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000004253		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000071	
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:	17/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PRESENTADOS POR ESTRELLA Y ASOC. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$94,876.70	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$94,876.70		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$473,666.83	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$473,666.83		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$112,607.27	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$112,607.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,697,449.58	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,697,449.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$50,355.15	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$50,355.15		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,105,597.02	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,105,597.02		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$587,227.55	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$587,227.55		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$1,328,706.60	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,328,706.60		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$776,030.53	
19360000000000004305		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$776,030.53		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$6,226,517.23
19360000000000004310		Capufe				1.000000	\$6,226,517.23		
							Sumas iguales:	\$6,226,517.23	\$6,226,517.23



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000072	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$563,049.70	
19360000000000004325		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$563,049.70		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$84,457.46	
19360000000000004305		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$84,457.46		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$647,507.16
19360000000000004310		Capufe				1.000000	\$647,507.16		
Sumas iguales:								\$647,507.16	\$647,507.16



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000073	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$67,811.95	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$67,811.95		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$437,847.23	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$437,847.23		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$112,607.27	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$112,607.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,697,449.58	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,697,449.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$57,211.50	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$57,211.50		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$1,675,019.66	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,675,019.66		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$626,226.45	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$626,226.45		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$815,705.56	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$815,705.56		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$801,925.58	
19360000000000004305		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$801,925.58		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$6,291,804.78
19360000000000004310		Capufe				1.000000	\$6,291,804.78		
							Sumas iguales:	\$6,291,804.78	\$6,291,804.78



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000074	
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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$25,572.89		
19360000000000004326		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$25,572.89			
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$3,835.93		
19360000000000004305		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$3,835.93			
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$29,408.82	
19360000000000004310		Capufe				1.000000	\$29,408.82			
Sumas iguales:								\$29,408.82	\$29,408.82	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-11-000057	
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/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$9,587.05	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$9,587.05		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,110,819.60	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,110,819.60		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$112,607.27	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$112,607.27		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,697,449.58	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,697,449.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$45,085.50	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$45,085.50		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$11,045.36	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$11,045.36		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$586,327.56	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$586,327.56		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$544,242.93	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$544,242.93		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$575,526.35	
19360000000000004305		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$575,526.35		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$4,692,691.20
19360000000000004310		Capufe				1.000000	\$4,692,691.20		
							Sumas iguales:	\$4,692,691.20	\$4,692,691.20



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:		2008-11-000058	
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:	28/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$11,207.88	
19360000000000004326		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$11,207.88		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,681.18	
19360000000000004305		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,681.18		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$12,889.06
19360000000000004310		Capufe				1.000000	\$12,889.06		
Sumas iguales:								\$12,889.06	\$12,889.06



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:		2008-12-000082	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn			\$196,267.23	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$196,267.23		
5118-37-03		Servicios Generales (3000)	000000	000000	01 / mn			\$1,916,260.59	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,916,260.59		
5118-37-05		Seguros (3000)	000000	000000	01 / mn			\$319,648.95	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$319,648.95		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$1,697,449.58	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$1,697,449.58		
5118-37-04		Telepeaje (3000)	000000	000000	01 / mn			\$60,926.70	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$60,926.70		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$389,707.58	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$389,707.58		
5118-41-03		Servicios Generales	000000	000000	01 / mn			\$599,053.56	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$599,053.56		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$2,418,534.75	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$2,418,534.75		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,096,935.54	
19360000000000004305		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,096,935.54		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$8,694,784.48
19360000000000004310		Capufe				1.000000	\$8,694,784.48		
							Sumas iguales:	\$8,694,784.48	\$8,694,784.48



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000083	
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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2007 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-40-02		Proyecto Modernización (6000)	000000	000000	01 / mn			\$6,970.71	
19360000000000004326		Gastos Capufe 2007				1.000000	\$6,970.71		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,045.61	
19360000000000004305		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$1,045.61		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$8,016.32
19360000000000004310		Capufe				1.000000	\$8,016.32		
Sumas iguales:								\$8,016.32	\$8,016.32



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000086	
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:	28/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn			\$131,738.00	
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$131,738.00		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$19,760.70	
19360000000000004305		I.V.A. Acreditable				1.000000	\$19,760.70		
1507-10		Gastos de Conserv. y Mtto. a CARGO de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$151,498.70
19360000000000004310		Capufe				1.000000	\$151,498.70		
Sumas iguales:								\$151,498.70	\$151,498.70



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000087	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000004336		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000088	
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:	30/Ene/2009
Revisó:	Luis Antonio Pereyra	Elaboró:	Luis Antonio Pereyra
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AL MES DE DICIEMBRE 2008.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
1801-95-01		Equipo de computo	000000	000000	01 / mn			\$65,869.00	
19360000000000004336		Dep.Eq.Computo				1.000000	\$65,869.00		
5118-37-06		Activo fijo (5000)	000000	000000	01 / mn				\$65,869.00
19360000000000004333		Gastos capufe 2008				1.000000	\$65,869.00		
Sumas iguales:							\$65,869.00	\$65,869.00	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-09-000007	
Contabilidad:	(0052) Libramiento de Cuernavaca		
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:	10/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPLEMENTO A LOS GASTOS DEL MES DE JULIO 2008 EJERCICIO 2008 SEGUN CONCILIACION TRIMESTRAL CON CAPUFE Y BANOBRAS.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)			01 / mn			\$105,464.81	
19360000000000004419		Gastos capufe 2008				1.000000	\$105,464.81		
5118-41-03		Servicios Generales			01 / mn				\$105,464.81
19360000000000004419		Gastos capufe 2008				1.000000	\$105,464.81		
Sumas iguales:							\$105,464.81	\$105,464.81	



Número de póliza:		2008-09-000008	
Contabilidad:	(0052) Libramiento de 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:	20/Oct/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICIENAS CENTRALES Y DELEGACIONALES DEL EJERCICIO 2008, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008, PRESENTADOS POR PRIETO, RUIZ DE VELASCO Y CIA. SC.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-37-02		Materiales y Suministros (2000)	000000	000000	01 / mn				\$285,334.00
19360000000000004419		Gastos capufe 2008				1.000000	\$285,334.00		
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$39,662.58	
19360000000000004419		Gastos capufe 2008				1.000000	\$39,662.58		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$463,834.84	
19360000000000004419		Gastos capufe 2008				1.000000	\$463,834.84		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$34,391.76	
19360000000000004419		Gastos capufe 2008				1.000000	\$34,391.76		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$37,883.28	
19360000000000004405		I.V.A, Acreditable				1.000000	\$37,883.28		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE			01 / mn				\$290,438.46
19360000000000004407		Capufe				1.000000	\$290,438.46		
Sumas iguales:							\$575,772.46	\$575,772.46	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000008	
Contabilidad:	(0052) Libramiento de 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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2006 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes			
							Parcial	Debe	Haber	
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>								
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$11,965.09		
19360000000000004415		Gastos Capufe 2006				1.000000	\$11,965.09			
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$1,794.76		
19360000000000004405		I.V.A, Acreditable				1.000000	\$1,794.76			
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$13,759.85	
19360000000000004407		Capufe				1.000000	\$13,759.85			
Sumas iguales:								\$13,759.85	\$13,759.85	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-10-000009	
Contabilidad:	(0052) Libramiento de 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:	18/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$39,662.58	
19360000000000004419		Gastos capufe 2008				1.000000	\$39,662.58		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$144,450.40	
19360000000000004419		Gastos capufe 2008				1.000000	\$144,450.40		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$347,594.64	
19360000000000004419		Gastos capufe 2008				1.000000	\$347,594.64		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$79,756.14	
19360000000000004405		I.V.A, Acreditable				1.000000	\$79,756.14		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$611,463.76
19360000000000004407		Capufe				1.000000	\$611,463.76		
Sumas iguales:							\$611,463.76	\$611,463.76	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-11-000009	
Contabilidad:	(0052) Libramiento de 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/Nov/2008	Elaboración:	17/Dic/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$39,662.58	
19360000000000004419		Gastos capufe 2008				1.000000	\$39,662.58		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$44,172.19	
19360000000000004419		Gastos capufe 2008				1.000000	\$44,172.19		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$99,819.20	
19360000000000004419		Gastos capufe 2008				1.000000	\$99,819.20		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$27,548.10	
19360000000000004405		I.V.A, Acreditable				1.000000	\$27,548.10		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$211,202.07
19360000000000004407		Capufe				1.000000	\$211,202.07		
Sumas iguales:							\$211,202.07	\$211,202.07	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000010	
Contabilidad:	(0052) Libramiento de 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:	15/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-37-07		Contraprestación	000000	000000	01 / mn			\$39,662.58	
19360000000000004419		Gastos capufe 2008				1.000000	\$39,662.58		
5118-41-02		Materiales y Suministros	000000	000000	01 / mn			\$274,482.30	
19360000000000004419		Gastos capufe 2008				1.000000	\$274,482.30		
5118-40-01		Mantenimiento mayor (6000)	000000	000000	01 / mn			\$208,660.89	
19360000000000004419		Gastos capufe 2008				1.000000	\$208,660.89		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$78,420.88	
19360000000000004405		I.V.A, Acreditable				1.000000	\$78,420.88		
2106-07		Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE	000000	000000	01 / mn				\$601,226.65
19360000000000004407		Capufe				1.000000	\$601,226.65		
Sumas iguales:							\$601,226.65	\$601,226.65	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-11-000004	
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/Nov/2008	Elaboración:	21/Nov/2008
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

PAGO A GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A. CONVENIO DEL SEGURO DE OBRA CIVIL DEL PERIODO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
5118-39		Primas de Seguro	000000	000000	01 / mn			\$5,917,808.16	
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$5,917,808.16		
1902-08		Primas de Seguros Pagados por Anticipado	000000	000000	01 / mn				\$5,917,808.16
1936000000000024018		Primas Seguros Pagados x Antic.				1.000000	\$5,917,808.16		
1512-99		IVA por Acreditar	000000	000000	01 / mn			\$887,671.22	
193600000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$887,671.22		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$887,671.22
1936000000000023104		CONTROL				1.000000	\$887,671.22		
Sumas iguales:							\$6,805,479.38	\$6,805,479.38	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000641	
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:	22/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envió al diario:	No aplicable		

PROV. DE GTOS POR IGUALAS DE MTTO DE CUERN ACA FACT. 2004, 4218, 2868, 2876, 2086, 1905, 1906 Y 1737 DE GEOSOL, OLFO CONST., MARC.DE PAVIMENTO, CONST. VILLAMAR Y DES. URBANO INTEGRAL

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
5118-28		Iguales de mantenimiento	000000	000000	01 / mn			\$15,039,130.91	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$15,039,130.91		
1512-98		IVA pendiente de Acreditar por Provisiones	000000	000000	01 / mn			\$2,255,869.65	
1936000000000000093		I.V.A. ACREDITABLE.				1.000000	\$2,255,869.65		
2106-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$17,295,000.56
19360000000000024163		GEOSOL S.A. DE C.V.				1.000000	\$134,000.00		
19360000000000024164		MARCADORES DE PAVIMENTO S.A.				1.000000	\$432,096.17		
19360000000000024165		CONSTRUCTORA VILLAMAR S.A.				1.000000	\$5,339,680.42		
19360000000000024166		OLFO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				1.000000	\$1,276,606.47		
19360000000000024167		TROCASA SIGNS S.A. DE C.V.				1.000000	\$612,296.56		
19360000000000024168		DESARROLLO URBANO INTEGRAL S.A.				1.000000	\$9,500,320.94		
Sumas iguales:							\$17,295,000.56	\$17,295,000.56	



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2008-12-000661	
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:	29/Ene/2009
Revisó:	Jorge Fourzan López	Elaboró:	Jorge Fourzan López
Envío al diario:	No aplicable		

REGISTRO DE LA AMORTIZACION DE LOS SEGUROS PAGADO SPOR ANTICIPADO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2008

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>							
5118-39		Primas de Seguro	000000	000000	01 / mn			\$7,020,000.00	
19360000000000023104		CONTROL				1.000000	\$7,020,000.00		
1902-08		Primas de Seguros Pagados por Anticipado	000000	000000	01 / mn				\$7,020,000.00
19360000000000024018		Primas Seguros Pagados x Antic.				1.000000	\$7,020,000.00		
							Sumas iguales:	\$7,020,000.00	\$7,020,000.00