

POLIZA: 2015-01-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5399604

FECHA OPERACIÓN: 02/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 2/ENE/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 05/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	49,049,087.84	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	31,162,199.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		49,049,087.84
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		31,162,199.00
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		235,927.39
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	235,927.39	
							<u>80,447,214.23</u>	<u>80,447,214.23</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-03-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510550

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 02/FEB/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	37,937,056.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	41,824,540.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		37,937,056.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		41,824,540.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	154,680,385.80	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	39,315,348.14	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		193,995,733.94
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		100,000.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	100,000.00	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		45,066.04
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	45,066.04	
Sumas Iguales							273,902,395.98	273,902,395.98

POLIZA: 2015-01-000000003
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5405552

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA OPERACIÓN: 05/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 5/ENE/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	53,425,470.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	49,940,065.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		53,425,470.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		49,940,065.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	36,009,499.39	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		36,009,499.39
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		950,782.32
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	950,782.32	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		367,385.75
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	367,385.75	
							<u>140,693,202.46</u>	<u>140,693,202.46</u>
							<u>140,693,202.46</u>	<u>140,693,202.46</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2015-01-000000006
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5408873

FECHA OPERACIÓN: 06/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 6/ENE/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 08/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	273,185,963.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,906,267.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		273,185,963.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		9,906,267.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	2,275,889.68	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	345.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		2,276,234.68
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		125,288.35
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	125,288.35	
							285,493,753.03	285,493,753.03
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-02-000000016
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5462701

FECHA OPERACIÓN: 03/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 3/FEB/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	37,256,568.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	102,318,280.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		37,256,568.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		102,318,280.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	9,526,230.52	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	150,698,348.50	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		160,224,579.02
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		708,343.37
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	708,343.37	
							<u>300,507,770.39</u>	<u>300,507,770.39</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-03-000000018

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION A LA PROVISION DE LOS INTERESES DE LA CTA DE CUSTODIO 617 AL 28 DE FEBRERO 2015.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5515261

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		24078	Intereses Ganados por Invers.		1.000000		15,012.39
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000	15,012.39	
				Sumas Iguales			<u>15,012.39</u>	<u>15,012.39</u>

POLIZA: 2015-03-00000019
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5515399

FECHA OPERACIÓN: 03/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 03/FEB/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	81,688,474.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	8,619,927.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		81,688,474.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		8,619,927.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	2,337,767.08	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	100,580,637.84	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		102,918,404.92
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,507,318.71
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,507,318.71	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		5,031.86
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,031.86	
Sumas Iguales							194,739,156.49	194,739,156.49

POLIZA: 2015-01-000000020
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5411415

FECHA OPERACIÓN: 07/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 7/ENE/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 09/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	41,366,782.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,018,199.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		41,366,782.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		1,018,199.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	14,382,787.49	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	56,417.59	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		14,439,205.08
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		147,640.96
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	147,640.96	
Sumas Iguales							56,971,827.04	56,971,827.04

POLIZA: 2015-02-000000026
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5465777

FECHA OPERACIÓN: 04/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 4/FEB/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 06/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	74,045,820.88	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	8,995,424.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		74,045,820.88
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		8,995,424.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	1,931,717.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	34,827,539.78	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		36,759,257.06
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	469,610.69	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		155,451,400.23
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	154,981,789.54	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		173,218.07
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	173,218.07	
				Sumas Iguales			<u>275,425,120.24</u>	<u>275,425,120.24</u>

POLIZA: 2015-02-000000028

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELACION A LA PROVISION DE LOS INTERESES DE LA INVERSION DE CUSTODIO 617 AL 31/ENE/2015.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5465832

FECHA OPERACIÓN: 03/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000	137,503.80	
15030101060000	A plazo fijo		24078	Intereses Ganados por Invers.		1.000000		137,503.80
				Sumas Iguales			<u>137,503.80</u>	<u>137,503.80</u>

POLIZA: 2015-01-000000036
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5414076

FECHA OPERACIÓN: 08/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 8/ENE/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 12/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	38,272,060.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,505,063.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		38,272,060.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		9,505,063.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	87,032,476.64	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		87,032,476.64
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		118,476.91
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	118,476.91	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		148,553.16
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	148,553.16	
							<u>135,076,629.71</u>	<u>135,076,629.71</u>
							<u>135,076,629.71</u>	<u>135,076,629.71</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2015-01-000000037
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5414078
FECHA OPERACIÓN: 08/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 08/ENE/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 12/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		4,655.39
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		744.86
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	5,400.25	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		5,400.25
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,400.25	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		321,249.36
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		51,399.90
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	372,649.26	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		372,649.26
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	372,649.26	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		541,642.32
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	541,642.32	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		541,642.32
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	541,642.32	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		2,427.61
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		388.42
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	2,816.03	

POLIZA: 2015-01-000000037
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5414078

FECHA OPERACIÓN: 08/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 08/ENE/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 12/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		2,816.03
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,816.03	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,228,529.61
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,228,529.61	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,228,529.61
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,228,529.61	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	297.88	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		256.79
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		41.09
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		297.88
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	297.88	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		412,912.65
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		66,066.02
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	478,978.67	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		478,978.67
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	478,978.67	
Sumas Iguales							5,260,628.04	5,260,628.04

POLIZA: 2015-02-000000038
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471056

FECHA OPERACIÓN: 05/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 5/FEB/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 10/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	35,638,965.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,845,306.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		35,638,965.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,845,306.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	19,588,251.56	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	1,901,706,334.20	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		1,921,294,585.76
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		191,501.47
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	191,501.47	
Sumas Iguales							<u>1,961,970,358.23</u>	<u>1,961,970,358.23</u>

POLIZA: 2015-01-000000042
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 9/ENE/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5416862
FECHA OPERACIÓN: 09/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 13/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	34,048,809.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	733,437.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		34,048,809.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		733,437.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	435,739.78	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	30,205,131.68	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		30,640,871.46
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		145,976.03
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	145,976.03	
Sumas Iguales							65,569,093.49	65,569,093.49

POLIZA: 2015-01-000000043
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5416864

FECHA OPERACIÓN: 12/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 13/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	184,739,448.16	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	35,052,865.66	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		184,739,448.16
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		35,052,865.66
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	27,060,623.86	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	162,380,933.81	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		189,441,557.67
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		57,265.90
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	57,265.90	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		441,169.90
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	441,169.90	
Sumas Iguales							409,732,307.29	409,732,307.29

POLIZA: 2015-01-000000044
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5416866

FECHA OPERACIÓN: 12/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 12/ENE/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 13/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		1,465.52
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		234.48
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	1,700.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		1,700.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,700.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		914,116.77
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		146,258.68
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	1,060,375.45	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		1,060,375.45
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,060,375.45	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		1,930,588.91
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,930,588.91	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,930,588.91
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,930,588.91	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		8,731.07
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,396.97
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	10,128.04	

POLIZA: 2015-01-000000044
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5416866

FECHA OPERACIÓN: 12/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 12/ENE/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 13/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		10,128.04
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	10,128.04	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		195.77
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	195.77	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		195.77
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	195.77	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		103,348.33
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		16,535.73
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	119,884.06	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		119,884.06
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	119,884.06	
Sumas Iguales							6,245,744.46	6,245,744.46

POLIZA: 2015-02-000000059
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471308

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 6/FEB/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	31,644,781.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,338,315.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		31,644,781.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		2,338,315.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	1,988,698.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	23,567,484.87	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		2,473,914.38
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		25,556,182.87
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,186,461.07
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,660,375.45	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		30,511.26
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	30,511.26	
							<u>63,230,165.58</u>	<u>63,230,165.58</u>
							<u>63,230,165.58</u>	<u>63,230,165.58</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2015-02-000000060
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471309

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 06/FEB/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		14,826.07
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		2,372.17
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	17,198.24	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		17,198.24
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	17,198.24	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,447,939.61
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		231,670.34
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	1,679,609.95	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		1,679,609.95
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,679,609.95	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		297,032.46
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	297,032.46	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		297,032.46
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	297,032.46	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		68,599.17
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		10,975.87
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	79,575.04	

POLIZA: 2015-02-000000060
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471309

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 06/FEB/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		79,575.04
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	79,575.04	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		1,078,135.64
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1,078,135.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		1,078,135.64
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,078,135.64	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		409,015.54
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		65,442.49
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	474,458.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		474,458.03
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	474,458.03	
Sumas Iguales							7,252,018.72	7,252,018.72

POLIZA: 2015-03-000000060
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 05/FEB/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5520602
FECHA OPERACIÓN: 05/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 09/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	32,864,913.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,911,749.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		32,864,913.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		3,911,749.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	605,678.89	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	49,289,984.75	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		49,895,663.64
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		11,380.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		155,420.19
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	11,380.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	155,420.19	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		18,431.47
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	18,431.47	
Sumas Iguales							86,857,557.30	86,857,557.30

POLIZA: 2015-02-000000061
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5471310

FECHA OPERACIÓN: 09/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 9/FEB/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	34,424,238.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	44,800,000.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		34,424,238.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		44,800,000.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	9,767,719.46	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		9,767,719.46
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		95,267.44
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	95,267.44	
							<u>89,087,224.90</u>	<u>89,087,224.90</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-03-000000061
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5520603

FECHA OPERACIÓN: 06/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 06/FEB/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 09/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	33,574,231.26	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,964,427.84	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		33,574,231.26
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,964,427.84
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	58,869,860.57	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	85,661,616.37	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		144,531,476.94
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		942,843.84
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	942,843.84	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		17,510.76
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	17,510.76	
Sumas Iguales							<u>185,030,490.64</u>	<u>185,030,490.64</u>

POLIZA: 2015-03-000000062
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5520613

FECHA OPERACIÓN: 05/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 05/MAR/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 09/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		6,736.41
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,077.83
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	7,814.24	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		7,814.24
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,814.24	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,052,521.64
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		168,403.46
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	1,220,925.10	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		1,220,925.10
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,220,925.10	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		1,021,386.99
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	1,021,386.99	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		1,021,386.99
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,021,386.99	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		8,329.00
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,332.64
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	9,661.64	

POLIZA: 2015-03-000000062
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5520613

FECHA OPERACIÓN: 05/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 05/MAR/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 09/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		9,661.64
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,661.64	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		828,229.02
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	828,229.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		828,229.02
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	828,229.02	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	8,255.27	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		7,116.61
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,138.66
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		8,255.27
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	8,255.27	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		383,770.15
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		61,403.22
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	445,173.37	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		445,173.37
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	445,173.37	
Sumas Iguales							7,082,891.26	7,082,891.26

POLIZA: 2015-03-000000073
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 09/FEB/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5525195
FECHA OPERACIÓN: 09/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 11/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	32,845,109.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	51,538,214.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		32,845,109.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		51,538,214.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	15,553,915.73	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	73,401,356.05	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		88,955,271.78
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		26,145.07
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	26,145.07	
							173,364,739.85	173,364,739.85
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-02-000000078
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5476083

FECHA OPERACIÓN: 10/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 12/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	67,147,216.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,684,392.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		67,147,216.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		7,684,392.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	217,910,799.10	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		217,910,799.10
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		33,866.74
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	33,866.74	
				Sumas Iguales			<u>292,776,273.84</u>	<u>292,776,273.84</u>

POLIZA: 2015-02-000000090
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5478048

FECHA OPERACIÓN: 11/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 11/FEB/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	392,559,673.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,030,550.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		392,559,673.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		3,030,550.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	8,063,322.47	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	9,311,837.53	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		17,375,160.00
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		21,677.86
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	21,677.86	
Sumas Iguales							412,987,060.86	412,987,060.86

POLIZA: 2015-03-000000090
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5527845

FECHA OPERACIÓN: 10/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 10/MAR/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	62,871,969.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,403,889.39	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		62,871,969.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		7,403,889.39
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	3,048,362.54	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	77,443,603.08	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		80,491,965.62
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		8,302.14
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	8,302.14	
							<u>150,776,126.15</u>	<u>150,776,126.15</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-03-000000095
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5530581

FECHA OPERACIÓN: 11/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 11/MAR/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 13/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	317,501,144.64	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,068,272.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		317,501,144.64
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		1,068,272.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	328,420.05	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	83,390,751.82	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		83,719,171.87
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,453,561.03
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,453,561.03	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		7,491.97
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	7,491.97	
Sumas Iguales							403,749,641.51	403,749,641.51

POLIZA: 2015-02-000000106
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5480648
FECHA OPERACIÓN: 12/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 16/02/2015

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	31,663,003.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,887,323.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		31,663,003.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		3,887,323.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	13,863,747.64	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	140,420,543.64	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		154,284,291.28
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		3,110,749.20
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,110,749.20	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		54,456.70
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	54,456.70	
Sumas Iguales							192,999,823.18	192,999,823.18

POLIZA: 2015-03-000000108
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5532888

FECHA OPERACIÓN: 12/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 17/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	37,643,815.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,764,983.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		37,643,815.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		2,764,983.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	13,175,160.21	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	167,248,614.72	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		180,423,774.93
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		573,740.29
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,087,500.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	573,740.29	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,087,500.00	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		28,077.39
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	28,077.39	
Sumas Iguales							222,521,890.61	222,521,890.61

POLIZA: 2015-02-000000129
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5484939

FECHA OPERACIÓN: 13/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 13/FEB/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	32,617,490.90	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,916,959.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		32,617,490.90
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,916,959.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	32,789,719.79	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	26,048,732.53	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		155,340.10
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		58,838,452.32
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		106,769.36
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	262,109.46	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		44,515.89
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	44,515.89	
Sumas Iguales							97,679,527.57	97,679,527.57

POLIZA: 2015-02-000000130
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5484940

FECHA OPERACIÓN: 16/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 16/FEB/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	33,384,196.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	45,652,982.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		33,384,196.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		45,652,982.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	5,480,597.37	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	82,326,469.58	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		87,807,066.95
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		3,696,979.79
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,696,979.79	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		129,246.50
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	129,246.50	
Sumas Iguales							170,670,471.24	170,670,471.24

POLIZA: 2015-02-000000131
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5484942

FECHA OPERACIÓN: 17/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 17/FEB/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 18/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	77,339,560.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,023,626.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		77,339,560.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,023,626.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	4,749,341.15	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	226,793,690.65	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		231,543,031.80
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		42,256.02
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	42,256.02	
							313,948,473.82	313,948,473.82
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-01-000000134
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5431145

FECHA OPERACIÓN: 13/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	64,738,030.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	13,733,521.80	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		64,738,030.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		13,733,521.80
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	58,789,857.75	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	7,008.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		58,796,865.75
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		149,689.14
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	149,689.14	
				Sumas Iguales			<u>137,418,106.69</u>	<u>137,418,106.69</u>

POLIZA: 2015-01-000000135
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5431148
FECHA OPERACIÓN: 14/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 20/01/2015

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 14/ENE/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	37,611,451.69	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	735,682.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		37,611,451.69
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		735,682.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	174,523.70	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	77,459,214.60	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		77,633,738.30
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		151,423.42
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	151,423.42	
							116,132,295.41	116,132,295.41
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-01-000000136
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5431161

FECHA OPERACIÓN: 15/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

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

FECHA ELABORACIÓN: 20/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	33,754,935.37	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,535,602.91	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		33,754,935.37
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		2,535,602.91
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	909,781.48	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	118,427,708.16	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		119,337,489.64
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		148,591.94
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	148,591.94	
							155,776,619.86	155,776,619.86
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-01-000000151
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5433875

FECHA OPERACIÓN: 19/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 19/ENE/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 21/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	35,797,711.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	50,703,195.68	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		35,797,711.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		50,703,195.68
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	2,520,145.76	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	94,737,241.30	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		97,257,387.06
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		429,986.67
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	429,986.67	
Sumas Iguales							184,188,280.41	184,188,280.41

POLIZA: 2015-03-000000151
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5541959

FECHA OPERACIÓN: 13/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 13/MAR/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	34,532,234.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	471,689.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		34,532,234.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		471,689.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	12,228,915.62	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	90,292,462.25	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		102,521,377.87
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		349.32
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	349.32	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		16,224.18
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	16,224.18	
Sumas Iguales							137,541,874.37	137,541,874.37

POLIZA: 2015-01-000000152

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436104

FECHA OPERACIÓN: 16/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 22/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	33,894,831.53	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	960,998.91	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		33,894,831.53
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		960,998.91
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	2,125,058.87	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	20,058,708.69	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		22,183,767.56
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		142,467.60
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	142,467.60	
				Sumas Iguales			<u>57,182,065.60</u>	<u>57,182,065.60</u>

POLIZA: 2015-03-000000152
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5541961

FECHA OPERACIÓN: 17/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 17/MAR/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	30,449,664.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	123,048,636.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		30,449,664.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		123,048,636.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	56,818,181.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	5,687,312.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		62,505,493.82
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		41,959.95
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	41,959.95	
Sumas Iguales							216,045,753.77	216,045,753.77

POLIZA: 2015-03-000000153
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5541962

FECHA OPERACIÓN: 18/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 18/MAR/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	56,879,253.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,529,859.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		56,879,253.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		1,529,859.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	33,671,253.57	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	131,785,336.80	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		165,456,590.37
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		18,090.91
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	18,090.91	
							<u>223,883,793.28</u>	<u>223,883,793.28</u>
							<u>223,883,793.28</u>	<u>223,883,793.28</u>

POLIZA: 2015-01-000000155
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5436109

FECHA OPERACIÓN: 20/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 20/ENE/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 22/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	68,468,957.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,743,406.09	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		68,468,957.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,743,406.09
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	13,187,159.89	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		13,187,159.89
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	665,342.72	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		7,506,436.81
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,841,094.09	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		141,193.04
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	141,193.04	
Sumas Iguales							94,047,152.83	94,047,152.83

POLIZA: 2015-01-000000163
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441671

FECHA OPERACIÓN: 21/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 21/ENE/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	32,516,665.15	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	668,926.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		32,516,665.15
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		668,926.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	7,031,299.08	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	16,744,456.30	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		23,775,755.38
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	147,739.22	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		147,739.22
				Sumas Iguales			<u>57,109,085.75</u>	<u>57,109,085.75</u>

POLIZA: 2015-01-000000164
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5441674

FECHA OPERACIÓN: 22/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
22/ENE/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE HEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 26/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	34,445,818.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,819,977.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		34,445,818.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		2,819,977.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	243,895.67	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		243,895.67
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	148,713.92	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		148,713.92
				Sumas Iguales			<u>37,658,404.59</u>	<u>37,658,404.59</u>

POLIZA: 2015-03-000000165
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5542152

FECHA OPERACIÓN: 19/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 19/MAR/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	35,057,126.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,474,023.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		35,057,126.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		3,474,023.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	9,140,705.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	80,248,618.97	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		89,389,324.25
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		9,089.66
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,089.66	
Sumas Iguales							127,929,562.91	127,929,562.91

POLIZA: 2015-02-000000169
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5491906

FECHA OPERACIÓN: 18/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 18/FEB/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	30,818,244.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,981,102.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		30,818,244.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		3,981,102.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	84,683,949.96	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		41,008,602.74
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		84,683,949.96
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	643,614.62	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		643,614.62
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	41,008,602.74	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		29,421.16
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	29,421.16	
							<u>161,164,934.48</u>	<u>161,164,934.48</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-02-000000170
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5491910

FECHA OPERACIÓN: 18/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 18/FEB/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 23/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		11,846.55
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,895.45
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	13,742.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		13,742.00
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	13,742.00	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		625,880.51
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		100,140.88
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	726,021.39	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		726,021.39
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	726,021.39	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		2,910,209.26
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	2,910,209.26	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		2,910,209.26
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,910,209.26	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		33,500.27
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,360.04
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	38,860.31	

POLIZA: 2015-02-000000170
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5491910

FECHA OPERACIÓN: 18/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 18/FEB/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 23/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		38,860.31
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	38,860.31	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		418.25
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	418.25	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		418.25
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	418.25	
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	36,908.00	
5214950700000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		31,817.24
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		5,090.76
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000		36,908.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	36,908.00	
5213990000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		1,721,856.03
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		275,496.97
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	1,997,353.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		1,997,353.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,997,353.00	
Sumas Iguales							11,447,024.42	11,447,024.42

POLIZA: 2015-02-000000171
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5491915

FECHA OPERACIÓN: 19/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 19/FEB/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 23/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	34,429,371.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,460,325.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		34,429,371.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		3,460,325.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	1,453,561.03	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	304,390,141.29	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		305,843,702.32
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		29,129.26
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	29,129.26	
							343,762,527.58	343,762,527.58
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-02-000000182
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5494401

FECHA OPERACIÓN: 20/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 20/FEB/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	332,415,219.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,643,062.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		332,415,219.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		1,643,062.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	42,361,512.77	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	149,952,420.15	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		192,313,932.92
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		166,200.65
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	166,200.65	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		6,194.43
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,194.43	
Sumas Iguales							526,544,609.00	526,544,609.00

POLIZA: 2015-02-000000191
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5496790

FECHA OPERACIÓN: 23/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 23/FEB/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 25/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	34,623,125.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	45,674,062.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		34,623,125.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		45,674,062.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	1,094,633.97	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	16,722,736.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		17,817,369.97
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,547,934.89
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,547,934.89	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		55,156.51
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	55,156.51	
Sumas Iguales							<u>99,717,648.37</u>	<u>99,717,648.37</u>

POLIZA: 2015-03-000000203
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5546364

FECHA OPERACIÓN: 20/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 20/MAR/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,433,888.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,433,888.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	3,984,220.60	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	48,736,337.75	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		52,720,558.35
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,276,000.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,276,000.00	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		4,725.61
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,725.61	
Sumas Iguales							59,435,171.96	59,435,171.96

POLIZA: 2015-03-000000204
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5546375

FECHA OPERACIÓN: 23/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	319,328,302.76	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	53,832,365.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		319,328,302.76
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		53,832,365.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	66,484,249.10	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	181,775,126.18	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		248,259,375.28
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		500,000,000.00
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	500,000,000.00	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		2,496.88
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,496.88	
Sumas Iguales							1,121,422,539.92	1,121,422,539.92

POLIZA: 2015-01-000000205
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444733

FECHA OPERACIÓN: 23/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 23/ENE/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	34,123,268.70	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	671,998.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		34,123,268.70
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		671,998.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	5,796,135.71	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	37,985,864.49	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		43,782,000.20
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		151,569.40
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	151,569.40	
							<u>78,728,836.30</u>	<u>78,728,836.30</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-01-00000206
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5444737

FECHA OPERACIÓN: 26/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 26/ENE/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 27/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	394,635,848.53	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	44,337,654.58	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		394,635,848.53
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		44,337,654.58
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	21,756,035.41	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		21,756,035.41
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		450,978.86
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	450,978.86	
							<u>461,180,517.38</u>	<u>461,180,517.38</u>
							<u>461,180,517.38</u>	<u>461,180,517.38</u>

POLIZA: 2015-02-000000206
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5499529

FECHA OPERACIÓN: 24/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 26/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	74,001,849.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,430,919.78	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		74,001,849.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,430,919.78
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	17,387,675.33	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	18,120,162.22	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		363,417.55
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		35,507,837.55
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	363,417.55	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		22,164,621.84
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		879,666.67
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		363,417.55
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	23,407,706.06	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		23,657.73
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	23,657.73	
							138,735,387.67	138,735,387.67

Sumas Iguales

POLIZA: 2015-02-000000217
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5502187

FECHA OPERACIÓN: 25/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 25/FEB/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	33,039,861.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,101,652.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		33,039,861.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		1,101,652.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	782,668.35	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	82,816,610.80	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		83,599,279.15
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		29,290.79
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	29,290.79	
							<u>117,770,082.94</u>	<u>117,770,082.94</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-01-000000225
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5447193

FECHA OPERACIÓN: 27/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 27/ENE/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 28/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	70,751,400.64	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,949,653.82	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		70,751,400.64
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		4,949,653.82
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	342,163,417.14	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		342,163,417.14
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		3,791,709.55
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,791,709.55	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		187,351.28
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	187,351.28	
							<u>421,843,532.43</u>	<u>421,843,532.43</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-03-000000233
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5546653

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 24/MAR/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	60,981,825.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,476,825.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		60,981,825.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		9,476,825.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	84,710,562.45	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	138,800,791.85	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		223,511,354.30
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		54,532.36
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	54,532.36	
							<u>294,024,536.66</u>	<u>294,024,536.66</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-03-000000235
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5551526

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 25/MAR/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	35,649,938.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,617,170.90	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		35,649,938.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		2,617,170.90
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	20,955,059.52	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	110,157,621.03	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		131,112,680.55
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		41,880.87
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	41,880.87	
Sumas Iguales							169,421,670.32	169,421,670.32

POLIZA: 2015-01-000000243
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5450383

FECHA OPERACIÓN: 28/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 28/ENE/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 29/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	31,022,980.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	759,674.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		31,022,980.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		759,674.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	6,763,531.56	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	80,074,591.50	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		86,838,123.06
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		25,910,018.89
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	25,910,018.89	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		163,972.56
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	163,972.56	
							<u>144,694,768.51</u>	<u>144,694,768.51</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-02-000000265
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5502564

FECHA OPERACIÓN: 26/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	33,613,088.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,253,269.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		33,613,088.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		3,253,269.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	13,740,067.06	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	92,975,361.91	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		106,715,428.97
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		25,264.80
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	25,264.80	
				Sumas Iguales			<u>143,607,050.77</u>	<u>143,607,050.77</u>

POLIZA: 2015-01-000000271
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5455575

FECHA OPERACIÓN: 29/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 29/ENE/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 03/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	33,725,917.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,920,799.91	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		33,725,917.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		5,920,799.91
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	58,647,283.71	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	57,318,161.36	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		115,965,445.07
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,387,666.67	
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		2,398,678.52
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	11,011.85	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		161,560.42
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	161,560.42	
							<u>158,172,400.92</u>	<u>158,172,400.92</u>
							<u>158,172,400.92</u>	<u>158,172,400.92</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2015-01-000000283
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5456297

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 30/ENE/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 03/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	287,746,168.92	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	1,220,611.91	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		287,746,168.92
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		1,220,611.91
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	32,360,705.08	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	45,248,571.07	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		77,609,276.15
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		9,385,452.59
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,385,452.59	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		155,265.34
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	155,265.34	
Sumas Iguales							376,116,774.91	376,116,774.91

POLIZA: 2015-02-000000292
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5505252

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 27/FEB/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 02/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	32,499,617.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,815,126.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		32,499,617.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		2,815,126.00
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	7,529,604.84	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	89,938,898.99	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		114,082.71
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		97,468,503.83
11030200000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	114,082.71	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		114,082.71
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		5,359,862.50
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	5,359,862.50	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	114,082.71	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		19,616.44
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	19,616.44	
Sumas Iguales							138,390,891.19	138,390,891.19

POLIZA: 2015-03-000000310
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5555072

FECHA OPERACIÓN: 26/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 26/MAR/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 30/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	32,721,998.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	3,972,535.58	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		32,721,998.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		3,972,535.58
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	3,608,989.93	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	230,028,625.56	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		233,637,615.49
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		33,750.68
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	33,750.68	
				Sumas Iguales			<u>270,365,899.75</u>	<u>270,365,899.75</u>

POLIZA: 2015-01-000000311
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459638

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		0.14
1103020000000	Departamento Fiduciario		454404041	CTA. 5918837-5 INT. PRESUP. GTO CORRIENTE.		1.000000	0.14	
				Sumas Iguales			0.14	0.14

POLIZA: 2015-01-00000312

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459639

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		2.24
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	2.24	
				Sumas Iguales			<u>2.24</u>	<u>2.24</u>

POLIZA: 2015-01-000000313
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459640

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		2.97
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	2.97	
				Sumas Iguales			<u>2.97</u>	<u>2.97</u>

POLIZA: 2015-01-000000314

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459641

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		0.25
1103020000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	0.25	
				Sumas Iguales			0.25	0.25

POLIZA: 2015-01-000000315
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459642

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		103,977.86
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	103,977.86	
				Sumas Iguales			<u>103,977.86</u>	<u>103,977.86</u>

POLIZA: 2015-01-000000316
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459643

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		0.52
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	0.52	
				Sumas Iguales			0.52	0.52

POLIZA: 2015-01-000000317

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459644

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		315.78
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	315.78	
				Sumas Iguales			<u>315.78</u>	<u>315.78</u>

POLIZA: 2015-01-00000318

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459645

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		0.87
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	0.87	
				Sumas Iguales			0.87	0.87

POLIZA: 2015-01-000000319

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459646

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		0.51
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	0.51	
				Sumas Iguales			0.51	0.51

POLIZA: 2015-01-00000320

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459647

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		0.80
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	0.80	
				Sumas Iguales			0.80	0.80

POLIZA: 2015-01-00000321
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE ENERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459648

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		388.95
5000990000000	Control		23104	CONTROL		1.000000	388.95	
5001990000000	Control		23104	CONTROL		14.687800		25.95
1103020000000	Departamento Fiduciario		153538710	Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"		14.687800	25.95	
							<u>414.90</u>	<u>414.90</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-02-000000338

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510587

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		0.14
1103020000000	Departamento Fiduciario		454404041	CTA. 5918837-5 INT. PRESUP. GTO CORRIENTE.		1.000000	0.14	
				Sumas Iguales			0.14	0.14

POLIZA: 2015-02-000000339

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510588

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		2.97
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	2.97	
				Sumas Iguales			<u>2.97</u>	<u>2.97</u>

POLIZA: 2015-02-000000340

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510589

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		3.06
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	3.06	
				Sumas Iguales			<u>3.06</u>	<u>3.06</u>

POLIZA: 2015-02-000000341
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510590

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		0.24
1103020000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	0.24	
				Sumas Iguales			0.24	0.24

POLIZA: 2015-03-000000341
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5557922

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 27/MAR/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 31/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	31,412,001.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	6,567,996.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		31,412,001.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		6,567,996.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	8,434,571.28	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	99,536,557.68	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		107,971,128.96
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		16,854.72
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	16,854.72	
Sumas Iguales							145,967,980.68	145,967,980.68

POLIZA: 2015-02-000000342

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510591

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		122,349.42
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	122,349.42	
				Sumas Iguales			<u>122,349.42</u>	<u>122,349.42</u>

POLIZA: 2015-03-000000342
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5559964

FECHA OPERACIÓN: 30/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

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

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	38,275,732.00	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	56,078,144.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		38,275,732.00
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		56,078,144.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	10,535,243.88	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	106,847,737.15	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		26,665,043.31
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		117,382,981.03
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	26,665,043.31	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		32,517.77
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	32,517.77	
				Sumas Iguales			<u>238,434,418.11</u>	<u>238,434,418.11</u>

POLIZA: 2015-02-000000343

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510592

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		2.26
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	2.26	
				Sumas Iguales			2.26	2.26

POLIZA: 2015-03-000000343
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5559966

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL 31/MAR/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	183,603,270.96	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	9,955,392.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		183,603,270.96
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		9,955,392.00
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	31,561,542.55	
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	105,782,639.71	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000		129,880,435.22
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		7,463,747.04
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000		4,081,243.50
5240990000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		2,522,853.87
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	2,522,853.87	
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,081,243.50	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		10,959.90
1204020000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	10,959.90	
Sumas Iguales							337,517,902.49	337,517,902.49

POLIZA: 2015-02-000000344

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510593

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		315.22
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	315.22	
Sumas Iguales							<u>315.22</u>	<u>315.22</u>

POLIZA: 2015-02-000000345
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510594

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		0.28
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	0.28	
				Sumas Iguales			0.28	0.28

POLIZA: 2015-02-000000346

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510595

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		0.48
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	0.48	
				Sumas Iguales			0.48	0.48

POLIZA: 2015-02-000000347

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510596

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		2.04
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	2.04	
				Sumas Iguales			2.04	2.04

POLIZA: 2015-01-000000348
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5460127

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 30/ENE/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		5,379.09
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		860.66
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	6,239.75	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000		1,282,279.85
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		205,164.78
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	1,487,444.63	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000	2.24	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000		2.24
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000		66,444.46
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		10,631.11
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	77,075.57	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	22.64	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000		22.64
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	12,216.78	
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000	1,954.68	
11030200000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		14,171.46
Sumas Iguales							1,584,956.29	1,584,956.29

POLIZA: 2015-02-000000348
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE FEBRERO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510597

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		431.46
5000990000000	Control		23104	CONTROL		1.000000	431.46	
5001990000000	Control		23104	CONTROL		14.955300		28.85
1103020000000	Departamento Fiduciario		153538710	Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"		14.955300	28.85	
							<u>460.31</u>	<u>460.31</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-01-00000354

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES DE LA INVERSION DE CUSTODIO 617 AL 31/ENE/2015.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5465831

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		137,503.80
15030101060000	A plazo fijo		24078	Intereses Ganados por Invers.		1.000000	137,503.80	
				Sumas Iguales			<u>137,503.80</u>	<u>137,503.80</u>

POLIZA: 2015-01-000000364
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5475972
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5102900000000	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000		239.56
5102290000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000		386,689.11
5102220000000	No deducibles para isr		23104	CONTROL		1.000000		102,352.40
5102200000000	Impuestos y derechos		23104	CONTROL		1.000000		5,394,309.77
5102080000000	Mensajeros y transptes locales		23104	CONTROL		1.000000		36,814.64
5102030000000	Gastos de viaje		23104	CONTROL		1.000000		171,961.35
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		23104	CONTROL		1.000000		9,173,371,811.88
5104010100000	BNOSPSA cuenta corriente		26	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		482,385,918.26
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		23104	CONTROL		1.000000		287,651.21
5107020000000	Otros honorarios		23104	CONTROL		1.000000		95,088,413.43
5107010000000	Al fiduciario		23104	CONTROL		1.000000		154,265,804.52
5109020000000	Amortizaciones		23104	CONTROL		1.000000		1,588,987,136.42
5109010000000	Depreciaciones		23104	CONTROL		1.000000	19,234,490.30	
5118390000000	Primas de Seguro		23104	CONTROL		1.000000		116,645,631.75
5118380000000	Gastos de contraprestacion (3000)		23992	S.C.y.T		1.000000		108,780,087.00
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000	987,114.16	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTE		23104	CONTROL		1.000000	53,173,022.69	

POLIZA: 2015-01-000000364
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..
 AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
 CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
 FOLIO OPERACIÓN: 5475972
 FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
 NUM OPERACIÓN: 0
 FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000	19,179,974.41	
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000	6,812,391.01	
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		23104	CONTROL		1.000000		7,859,381,431.14
52060200000000	Por valorizacion de divisas		23104	CONTROL		1.000000	4,161,733.76	
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	10,568,795.30	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	19,122,170.16	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000	22,077,214.84	
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000	169,106,447.33	
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	270,922.52	
52149507000000	Otros		23104	CONTROL		1.000000	32,678,859.14	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000	9,673,436.45	
52409900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	1,679,501,318.83	
52409900000000	Auxiliar		01	HONORARIOS FIDUCIARIOS 2013		1.000000	31,571.52	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000	17,538,706,790.02	
							<u>19,585,286,252.44</u>	<u>19,585,286,252.44</u>
							<u>19,585,286,252.44</u>	<u>19,585,286,252.44</u>

Sumas Iguales

POLIZA: 2015-01-00000368

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5482553

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS DEL FID. 21658 GRUPO FINANCIERO BANORTE "FONDO DE CONTINGENCIAS
LABORALES" DEL MES DE ENERO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 17/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507100000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000	321,895.60	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000		321,895.60
				Sumas Iguales			<u>321,895.60</u>	<u>321,895.60</u>

POLIZA: 2015-03-000000372
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INVERSION EN CONTRATO CUSTODIO 617 POR CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO Y TELEPEAJE E INTS POR VENCIMINETO DEL
04/MAR/15 Y RETIRO PARA INV. EN CTA. DE CHEQUES.FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5560480
FECHA OPERACIÓN: 04/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	377,417,940.00	
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	671,611.00	
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		377,417,940.00
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000		671,611.00
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		4,192.24
12040200000000	Depositos a plazo fijo		151568	CONTRATO CUSTODIO 617		1.000000	4,192.24	
				Sumas Iguales			<u>378,093,743.24</u>	<u>378,093,743.24</u>

POLIZA: 2015-02-000000377
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5512407

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DA?OS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/FEB/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000	2,903.66	
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000	464.58	
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000		3,368.24
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	323,840.09	
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000	51,814.41	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		375,654.50
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Da?os		23104	CONTROL		1.000000		162,139.71
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	162,139.71	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000	58,066.76	
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000	9,290.68	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		67,357.44
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		57.85
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	57.85	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	58.00	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		50.00
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		8.00
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		25,509.74

POLIZA: 2015-02-000000377
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5512407

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 28/FEB/2015.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		4,081.56
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	29,591.30	
				Sumas Iguales			<u>638,227.04</u>	<u>638,227.04</u>

POLIZA: 2015-02-000000385

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES DE LA CTA DE CUSTODIO 617 AL 28 DE FEBRERO 2015.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5515260

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		24078	Intereses Ganados por Invers.		1.000000	15,012.39	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		23104	CONTROL		1.000000		15,012.39
				Sumas Iguales			<u>15,012.39</u>	<u>15,012.39</u>

POLIZA: 2015-02-000000386

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5515264

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN EL FID. 21658 GRUPO FINANCIERO BANORTE "FONDO DE CONTINGENCIAS
LABORALES" DEL MES DE FEBRERO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507100000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000	251,064.16	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000		251,064.16
Sumas Iguales							251,064.16	251,064.16

POLIZA: 2015-03-000000423

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565536

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		0.13
1103020000000	Departamento Fiduciario		454404041	CTA. 5918837-5 INT. PRESUP. GTO CORRIENTE.		1.000000	0.13	
				Sumas Iguales			<u>0.13</u>	<u>0.13</u>

POLIZA: 2015-03-00000424
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565537

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		16.84
1103020000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	16.84	
				Sumas Iguales			16.84	16.84

POLIZA: 2015-03-000000425
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565538

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		5.06
1103020000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000	5.06	
				Sumas Iguales			5.06	5.06

POLIZA: 2015-03-000000426
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565539

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		0.24
1103020000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	0.24	
				Sumas Iguales			<u>0.24</u>	<u>0.24</u>

POLIZA: 2015-03-000000427
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565540

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		69,070.58
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069590	Bancomer Cta-15006959-0 General		1.000000	69,070.58	
				Sumas Iguales			<u>69,070.58</u>	<u>69,070.58</u>

POLIZA: 2015-03-000000428
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565541

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		1.09
1103020000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	1.09	
				Sumas Iguales			1.09	1.09

POLIZA: 2015-03-000000429
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565542

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		298.30
1103020000000	Departamento Fiduciario		150070122	Bancomer Cta-15007012-2 Reserva Para Oblig. Esp.		1.000000	298.30	
				Sumas Iguales			<u>298.30</u>	<u>298.30</u>

POLIZA: 2015-03-000000430

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565543

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		0.36
1103020000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000	0.36	
				Sumas Iguales			0.36	0.36

POLIZA: 2015-03-000000431
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565544

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		0.32
1103020000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	0.32	
				Sumas Iguales			0.32	0.32

POLIZA: 2015-03-000000432
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565545

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		3.13
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	3.13	
				Sumas Iguales			<u>3.13</u>	<u>3.13</u>

POLIZA: 2015-03-00000433

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DEL FID. 1936 DEL MES DE MARZO DE 2015

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565546

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		23104	CONTROL		1.000000		436.57
5000990000000	Control		23104	CONTROL		1.000000	436.57	
5001990000000	Control		23104	CONTROL		15.264700		28.60
1103020000000	Departamento Fiduciario		153538710	Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos"		15.264700	28.60	
				Sumas Iguales			<u>465.17</u>	<u>465.17</u>

POLIZA: 2015-03-000000436
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565611

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/MAR/2015.

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		24051	Venta de Tarjetas		1.000000		6,280.83
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		1,004.93
11030200000000	Departamento Fiduciario		146887023	Bancomer Cta-014688702-3 "Vta Tarjetas"		1.000000	7,285.76	
52139900000000	Auxiliar		23104	CONTROL		1.000000	886,226.13	
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000	141,796.18	
11030200000000	Departamento Fiduciario		454402596	CTA. 5918839-1 ING. DERECHO VIA.		1.000000		1,028,022.31
52149509000000	Ingresos por Indemnizaciones y Daños		23104	CONTROL		1.000000		692,868.33
11030200000000	Departamento Fiduciario		454403290	CTA. 5918838-3 ING. INDEMN. DAQOS AUTOP.		1.000000	692,868.33	
52149511000000	Ingresos por Penalizacion		23104	CONTROL		1.000000	3,718.11	
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000	594.90	
11030200000000	Departamento Fiduciario		157047827	Cta: 015704782-7 Penalizaciones CAPUFE		1.000000		4,313.01
52010700000000	Intereses pagados por CAPUFE		23104	CONTROL		1.000000		284.77
11030200000000	Departamento Fiduciario		150069760	Bancomer Cta-15006976-0 Intereses Capufe		1.000000	284.77	
11030200000000	Departamento Fiduciario		167568959	OTROS INGRESOS INTERESES		1.000000	68.13	
52149507000000	Otros		24185	OTROS INGRESOS (CAPUFE)		1.000000		58.73
21170100000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		9.40
52139900000000	Auxiliar		24213	DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000		367,244.87

POLIZA: 2015-03-000000436
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5565611

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA ELABORACIÓN: 07/04/2015

REGISTROS DE LOS DEPOSITOS POR OTROS INGRESOS; VTA DE BASES, SERV. CONEXOS, INDEM. DE SEG. Y DAÑOS, VTA DE
TARJETAS, PENALIZACIONES E INTERESES PAGADOS POR CAPUFE AL 31/MAR/2015.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		23905	I.V.A. Causado		1.000000		58,759.18
1103020000000	Departamento Fiduciario		192578174	BBVA. DERECHO DE VIA - NVOS CONTRATOS		1.000000	426,004.05	
				Sumas Iguales			<u>2,158,846.36</u>	<u>2,158,846.36</u>

POLIZA: 2015-03-00000440

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO ..

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5579164

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DEL FID. 21658 GRUPO FINANCIERO BANORTE "FONDO DE CONTINGENCIAS
LABORALES" ADMINISTRADO POR CAPUFE DEL MES DE MARZO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1507100000000	Gastos de Conserv. y Mto. a CARGO de CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000	299,623.89	
5201070000000	Intereses pagados por CAPUFE		24193	CONTINGENCIAS LABORALES (CAPUFE)		1.000000		299,623.89
Sumas Iguales							299,623.89	299,623.89

POLIZA: 2015-01-000000002
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5414188
FECHA OPERACIÓN: 02/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 12/01/2015

INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999, DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DE ENERO 2015.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	16,860.89	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		16,860.89
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000	449,171.52	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		449,171.52
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	0.96	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		0.96
				Sumas Iguales			<u>466,033.37</u>	<u>466,033.37</u>

POLIZA: 2015-01-000000004
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5414190

FECHA OPERACIÓN: 05/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, POR EL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR EL PERIODO DEL
1-5 DE ENERO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 12/01/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	1,056,203.44	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		910,520.21
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		145,683.23
				Sumas Iguales			<u>1,056,203.44</u>	<u>1,056,203.44</u>

POLIZA: 2015-03-000000009
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999, DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DE MARZO 2015.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5522788

FECHA OPERACIÓN: 02/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 10/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	15,175.02	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		15,175.02
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000	240,616.57	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		240,616.57
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	1.20	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		1.20
				Sumas Iguales			<u>255,792.79</u>	<u>255,792.79</u>

POLIZA: 2015-02-000000012
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5468479

FECHA OPERACIÓN: 04/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

REG DE INT DEL 1 AL 4 DE FEBRERO 2015 Y VENCIMIENTO DE LOS INTERESES POR INVERSION EN UDIS DEL PAG DE
1662,679,124.66 EL 4 DE AGOSTO 2015 T.C. 5.283438.

FECHA ELABORACIÓN: 09/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		250673	PAGARE 1'662,679,124		5.283438	483,519.42	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		5.283438		483,519.42
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		5.283438	29,333,511.54	
15030101060000	A plazo fijo		250673	PAGARE 1'662,679,124		5.283438		29,333,511.54
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	2,483,356.57	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		2,483,356.57
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	154,981,789.54	
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		154,981,789.54
				Sumas Iguales			<u>187,282,177.07</u>	<u>187,282,177.07</u>

POLIZA: 2015-02-000000028
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5473461

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, POR EL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR EL PERIODO DEL
1-5 DE FEBRERO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	1,131,970.90	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		975,836.98
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		156,133.92
				Sumas Iguales			<u>1,131,970.90</u>	<u>1,131,970.90</u>

POLIZA: 2015-02-000000032

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5473473

FECHA OPERACIÓN: 06/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO, S.A., DEL 1 AL 5 DE FEBRERO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 11/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	1,364,583.59	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000		188,218.43
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		1,176,365.16
				Sumas Iguales			<u>1,364,583.59</u>	<u>1,364,583.59</u>

POLIZA: 2015-03-000000073
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5528154

FECHA OPERACIÓN: 06/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, POR EL CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR EL PERIODO DEL 1-5 DE MARZO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	1,180,819.84	
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		1,017,948.14
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		162,871.70
				Sumas Iguales			<u>1,180,819.84</u>	<u>1,180,819.84</u>

POLIZA: 2015-01-000000203
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459238

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DE ENERO DE 2015 CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A. a la 23A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	13,050,735.88	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000		1,800,101.50
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		11,250,634.38
				Sumas Iguales			<u>13,050,735.88</u>	<u>13,050,735.88</u>

POLIZA: 2015-01-000000204
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5459239
FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

PROVISION DE LOS INTERESES AL 31 ENERO 2015, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A. A LA 6A DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	1,452,244.19	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		200,309.54
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		1,251,934.65
				Sumas Iguales			<u>1,452,244.19</u>	<u>1,452,244.19</u>

POLIZA: 2015-01-00000205
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459242

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES AL 1-31 DE ENERO 2015, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR 197909,405.30
UDIS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A, 2DA Y 3A DISPOSICION. AL T.C. 5.285909

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		5.286527	2,002,749.13	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		5.286527		2,002,749.13
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	10,586,349.67	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		9,126,163.51
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000		1,460,186.16
				Sumas Iguales			<u>12,589,098.80</u>	<u>12,589,098.80</u>

POLIZA: 2015-01-00000206
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459243

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES 1 AL 31 DE ENERO 2015, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$754047,980.76
MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO
SIMPLE POR LA 15A. DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	7,178,869.14	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		990,188.85
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		6,188,680.29
				Sumas Iguales			<u>7,178,869.14</u>	<u>7,178,869.14</u>

POLIZA: 2015-01-00000207
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459245

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DEL 1 AL 31 DE ENERO 2015, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A - 25A DISPOSICION. AL T.C. 5.285909.

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		5.286527	6,652,941.75	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		5.286527		6,652,941.75
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	35,166,844.70	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		30,316,245.43
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000		4,850,599.27
Sumas Iguales							41,819,786.45	41,819,786.45

POLIZA: 2015-03-00000207
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5539846
FECHA OPERACIÓN: 13/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 20/03/2015

PAGO FOLIO D3BBD4E5-3E5E-4E45-AD39-AA857B0FA832 INTERESES MORATORIOS DERIVADOS DE LA MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA COMISION POR DISPONIBILIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 23 DE FEBRERO DE 2015, RELATIVO AL PROYECTO LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA; DE CONFORMIDAD CON LA CLAUDSULA CUARTA, PENULTIMO PARRAFO DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE CONTINGENTE SUBORDINADO, CELEBRADO EL 23 DE AGOSTO DE 2012 ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. EN SU CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NUMERO 1936.- FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		3370160016	BANAMEX CTA 33701600168		1.000000	349.32	
5201050000000	Otros		250001	CONTROL		1.000000		301.14
2117010000000	I.V.A. trasladado cobrado 16%		250001	CONTROL		1.000000		48.18
				Sumas Iguales			<u>349.32</u>	<u>349.32</u>

POLIZA: 2015-01-00000208
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459247

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE ENERO 2015 EL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOVIA MITLA ENTRONQUE- TEHUANTEPEC, S.A.
DE C.V. POR LA 1A DISPOSICION . 1a A 8A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	4,761,694.09	
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		656,785.39
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		4,104,908.70
				Sumas Iguales			<u>4,761,694.09</u>	<u>4,761,694.09</u>

POLIZA: 2015-01-00000209
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES AL 1-31 DE ENERO 2015, POR LA 1A A 3A DISPOSICION DEL CREDITO CONTIGENTE DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459248

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	8,894,303.78	
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		1,226,800.52
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		7,667,503.26
				Sumas Iguales			<u>8,894,303.78</u>	<u>8,894,303.78</u>

POLIZA: 2015-01-00000210
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459250

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 31 DE ENERO 2015, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	3,850,890.71	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250823	DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		531,157.34
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		3,319,733.37
				Sumas Iguales			<u>3,850,890.71</u>	<u>3,850,890.71</u>

POLIZA: 2015-01-00000211
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459251

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 31 DE ENERO 2015, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	8,421,878.12	
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000		1,161,638.36
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		7,260,239.76
				Sumas Iguales			<u>8,421,878.12</u>	<u>8,421,878.12</u>

POLIZA: 2015-01-00000212
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459254

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 31 DE ENERO 2015, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. (AUT TOLUCA NAUCALPAN).

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	5,886,248.62	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		811,896.36
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		5,074,352.26
				Sumas Iguales			<u>5,886,248.62</u>	<u>5,886,248.62</u>

POLIZA: 2015-01-000000213

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459302

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015 AL T.C. 5.285909.

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		250671	PAGARE 5'013,900,000		5.286527	15,835,079.90	
15030101060000	A plazo fijo		250672	PAGARE 2'150,000,000		5.286527	6,675,236.33	
15030101060000	A plazo fijo		250673	PAGARE 1'662,679,124		5.286527	4,996,367.35	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		5.286527		27,506,683.58
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	145,926,524.48	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		83,813,930.12
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		35,331,542.05
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		26,781,052.31
				Sumas Iguales			<u>173,433,208.06</u>	<u>173,433,208.06</u>

POLIZA: 2015-01-00000216

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA TESOFE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5459685

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		130092008	TESORERIA DE LA FEDERACION		1.000000	10,179.15	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250779	INTERESES TESOFE 03130092008		1.000000		10,179.15
				Sumas Iguales			<u>10,179.15</u>	<u>10,179.15</u>

POLIZA: 2015-02-000000226
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 162439387, 162439638 Y 169296999, DEL FIDEICOMISO 1936-5000 DE FEBRERO 2015.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5502610

FECHA OPERACIÓN: 03/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	16,081.93	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		16,081.93
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439638	BANCOMER CTA 0162439638		1.000000	286,413.30	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		286,413.30
1103020000000	Departamento Fiduciario		169296999	BANCOMER CTA 0169296999		1.000000	1.00	
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000		1.00
				Sumas Iguales			<u>302,496.23</u>	<u>302,496.23</u>

POLIZA: 2015-01-00000227
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5489514
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5105010000000	Auxiliar		250732	FONDO FINTUR		1.000000		24,986,095.12
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		202,181,761.00
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250001	CONTROL		1.000000		1,174,408.25
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250632	COMISION POR DISPOSICION 2%		1.000000		11,594,092.65
5107030000000	Comisiones Cta. de Cheques		250002	BANOBRAS, S.N.C.		1.000000		41,335,970.00
5107020000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000		16,261,955.09
5201910000000	INTERESES COBRADOS EN CUENTA DE CHEQUES		250001	CONTROL		1.000000	2,406,098.52	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250779	INTERESES TESOFE 03130092008		1.000000	126,012.68	
5201900000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000	1,685,224,387.04	
5201050000000	Otros		250001	CONTROL		1.000000	10,609.44	
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000	955,752,949.08	
5203990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	54,886,549.49	
5206030000000	Por valorizacion de UDIS		250001	CONTROL		1.000000	2,064,175,438.63	
5206020000000	Por valorizacion de divisas		250001	CONTROL		1.000000	2,058,744.71	
5214950700000	Otros		250001	CONTROL		1.000000	24,892,735.29	
5214950700000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	17,821,076.09	
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	54,321,587.57	

POLIZA: 2015-01-00000227
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
AUTORIZADO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOSFECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5489514
FECHA OPERACIÓN: 01/01/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN:

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
52149507000000	Otros		250907	FONDO II 1 CUADRADA		1.000000	515,609.50	
52149507000000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	48,192,080.00	
52149507000000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	219,062,431.20	
52149507000000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	77,327,675.04	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	1,917,718,379.57	
52209900000000	Auxiliar		66666	CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.000000		6,826,958,081.74
				Sumas Iguales			<u>7,124,492,363.85</u>	<u>7,124,492,363.85</u>

POLIZA: 2015-01-00000240
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5494286

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE A LA PROVISIO.N DE AUTIPOSTA SALTILLO Y LIB NORPONIENTE DE SALTILLO, DEL MES POR USD \$24.33 T.C. 5.285909

FECHA ELABORACIÓN: 24/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		5.286527		24.33
5011990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		5.286527	24.33	
5010990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		128.61
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000	110.87	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000	17.74	
				Sumas Iguales			<u>152.94</u>	<u>152.94</u>

POLIZA: 2015-02-000000262
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5508013

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DE FEBRERO DE 2015 CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la 23A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	11,787,761.44	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000		1,625,898.13
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		10,161,863.31
				Sumas Iguales			<u>11,787,761.44</u>	<u>11,787,761.44</u>

POLIZA: 2015-02-000000265
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES 1 AL 31 DE ENERO 2015, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$754047,980.76
MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO
SIMPLE POR LA 15A. DISPOSICION.FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5508017
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	6,484,139.87	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		894,364.12
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		5,589,775.75
				Sumas Iguales			<u>6,484,139.87</u>	<u>6,484,139.87</u>

POLIZA: 2015-02-000000266
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5508023

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DEL AL 28 DE FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A - 25A DISPOSICION. AL T.C. 5.285525.

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		5.285098	6,009,108.68	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		5.285098		6,009,108.68
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	31,761,294.16	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		27,380,426.00
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000		4,380,868.16
				Sumas Iguales			<u>37,770,402.84</u>	<u>37,770,402.84</u>

POLIZA: 2015-02-000000268
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES AL 28 DE FEBRERO 2015, POR LA 1A A 3A DISPOSICION DEL CREDITO CONTIGENTE DE
FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5508025

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	8,033,564.70	
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		1,108,077.89
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		6,925,486.81
				Sumas Iguales			<u>8,033,564.70</u>	<u>8,033,564.70</u>

POLIZA: 2015-02-000000269
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 28 DE FEBRERO 2015, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5508026
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	3,475,664.75	
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250823	DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		479,402.03
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		2,996,262.72
				Sumas Iguales			<u>3,475,664.75</u>	<u>3,475,664.75</u>

POLIZA: 2015-02-000000270
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5508055

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 28 DE FEBRERO 2015, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	6,704,488.11	
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000		924,756.98
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		5,779,731.13
				Sumas Iguales			<u>6,704,488.11</u>	<u>6,704,488.11</u>

POLIZA: 2015-02-000000271
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5508061

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 28 DE FEBRERO 2015, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. (AUT TOLUCA NAUCALPAN).

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	5,371,902.64	
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		740,952.09
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		4,630,950.55
				Sumas Iguales			<u>5,371,902.64</u>	<u>5,371,902.64</u>

POLIZA: 2015-02-000000272

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA TESOFE DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5508064

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		130092008	TESORERIA DE LA FEDERACION		1.000000	9,278.24	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250779	INTERESES TESOFE 03130092008		1.000000		9,278.24
				Sumas Iguales			<u>9,278.24</u>	<u>9,278.24</u>

POLIZA: 2015-02-000000273
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5508075

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES AL 28 FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A. A LA 6A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPANIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	1,311,704.44	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250618	COMPANIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		180,924.75
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		1,130,779.69
				Sumas Iguales			<u>1,311,704.44</u>	<u>1,311,704.44</u>

POLIZA: 2015-02-000000274
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5508107

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES AL 28 DE FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR 197909,405.30
UDIS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A, 2DA Y 3A DISPOSICION. AL T.C. 5.285525

FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		5.285098	1,808,253.46	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		5.285098		1,808,253.46
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	9,557,568.88	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		8,239,283.52
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000		1,318,285.36
				Sumas Iguales			<u>11,365,822.34</u>	<u>11,365,822.34</u>

POLIZA: 2015-02-000000275
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES DE FEBRERO 2015 EL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOVIA MITLA ENTRONQUE- TEHUANTEPEC,
S.A. DE C.V. POR LA 1A DISPOSICION . 1a A 8A DISPOSICION.FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5508111
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 03/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	4,721,334.36	
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		651,218.53
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		4,070,115.83
				Sumas Iguales			<u>4,721,334.36</u>	<u>4,721,334.36</u>

POLIZA: 2015-02-000000279
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510637

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DEL CREDITO E INTERESES, SUBORDINADO EN UDIS DE 1,028,016,131.46 AL T.C. DE CIERRE DE 5.285525 AL DE FEBRERO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		394,758.21
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		250001	CONTROL		1.000000	391,434.44	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000	2,202.35	
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000	352.38	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000	662.97	
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000	106.07	
Sumas Iguales							394,758.21	394,758.21

POLIZA: 2015-02-000000295
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015 AL T.C.
5.285525.FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5518740
FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		250671	PAGARE 5'013,900,000		5.285098	14,302,652.81	
15030101060000	A plazo fijo		250672	PAGARE 2'150,000,000		5.285098	6,029,245.72	
15030101060000	A plazo fijo		250673	PAGARE 1'662,679,124		5.285098	3,868,155.37	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		5.285098		24,200,053.90
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	127,897,442.19	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		75,588,202.21
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		31,864,008.07
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		20,445,231.91
				Sumas Iguales			<u>152,097,496.09</u>	<u>152,097,496.09</u>

POLIZA: 2015-03-000000303
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5548857

FECHA OPERACIÓN: 17/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/03/2015

PROVISION DE LOS INTERESES DEL 1 AL 17 DICIEMBRE DE 2014 CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A, a la 23A DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	7,156,855.15	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000		987,152.43
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		6,169,702.72
				Sumas Iguales			<u>7,156,855.15</u>	<u>7,156,855.15</u>

POLIZA: 2015-03-000000305
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES DE AUT. URBANA NORTE, S.A. DE C.V. DEL 1 AL 17 DE MARZO 2015, POR EL CREDITO SIMPLE
SUBORDNADO.FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5548859
FECHA OPERACIÓN: 17/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 26/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,936,799.19	
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		3,393,792.41
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		543,006.78
				Sumas Iguales			<u>3,936,799.19</u>	<u>3,936,799.19</u>

POLIZA: 2015-03-000000308

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES DE AUT. MITLA TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. DEL 1 AL 17 DE MARZO, POR EL CREDITO SIMPLE
SUBORDNADO.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5548862

FECHA OPERACIÓN: 17/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	2,905,890.06	
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		2,505,077.64
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		400,812.42
				Sumas Iguales			<u>2,905,890.06</u>	<u>2,905,890.06</u>

POLIZA: 2015-03-000000309
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE A LOS INTERESES DE AUT. MITLA TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V. POR VENCIMIENTO DE INTERESES, POR EL CREDITO
SIMPLE SUBORDNADO.FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5548863
FECHA OPERACIÓN: 17/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 26/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	12,249.99	
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		10,560.33
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		1,689.66
				Sumas Iguales			<u>12,249.99</u>	<u>12,249.99</u>

POLIZA: 2015-03-000000328
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5551069
FECHA OPERACIÓN: 24/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 27/03/2015

PROVISION DE LOS INTERESES POR 24 DIAS DE MARZO DE 2015, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$115477,330.90 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO CIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS S.A DE C.V; MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A. A LA 6A DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPA?IA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	1,124,318.09	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250618	COMPA?IA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		155,078.36
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		969,239.73
				Sumas Iguales			<u>1,124,318.09</u>	<u>1,124,318.09</u>

POLIZA: 2015-03-000000421
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES POR LAS INVERSIONES EN UDIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015 AL T.C. 5.297787.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5560320

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		250671	PAGARE 5'013,900,000		5.297787	15,835,079.90	
15030101060000	A plazo fijo		250672	PAGARE 2'150,000,000		5.297787	6,675,236.33	
15030101060000	A plazo fijo		250673	PAGARE 1'662,679,124		5.297787	4,996,367.35	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		5.297787		27,506,683.58
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	146,421,968.13	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		84,348,118.89
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		35,556,727.93
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250780	INTERESES (GOB. FEDERAL UDIS)		1.000000		26,517,121.31
				Sumas Iguales			<u>173,928,651.71</u>	<u>173,928,651.71</u>

POLIZA: 2015-03-000000424
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5562399

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DEL CREDITO E INTERESES, SUBORDINADO EN UDIS DE 1,028,016,131.46 AL T.C. DE CIERRE DE 5.297787 AL DE MARZO 2015.

FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	12,701,390.27	
52060300000000	Por valorizacion de UDIS		250001	CONTROL		1.000000		12,499,398.00
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		133,846.60
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000		21,415.46
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		40,284.66
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000		6,445.55
Sumas Iguales							12,701,390.27	12,701,390.27

POLIZA: 2015-03-000000428

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE LOS INTERESES GANADOS EN LA TESOFE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5563021

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
15030101060000	A plazo fijo		130092008	TESORERIA DE LA FEDERACION		1.000000	10,365.60	
52019000000000	INTERESES COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO		250779	INTERESES TESOFE 03130092008		1.000000		10,365.60
				Sumas Iguales			<u>10,365.60</u>	<u>10,365.60</u>

POLIZA: 2015-03-000000429
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5563372

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DE MARZO DE 2015 CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$1,500 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO VIADUCTO BICENTENARIO., S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A. a la 23A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000	6,074,706.46	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250561	VIADUCTO BICENTENARIO S.A. DE C.V.		1.000000		837,890.55
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		5,236,815.91
				Sumas Iguales			<u>6,074,706.46</u>	<u>6,074,706.46</u>

POLIZA: 2015-03-000000430
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5563373
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

PROVISION DE LOS INTERESES AL 31 MARZO 2015, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR \$65 MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO OPERADORA DE PUENTES Y AUT, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO SIMPLE SUBORDINADO, POR LA 1A. A LA 6A DISPOSICION.

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000	339,905.20	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250618	COMPAÑIA OPERADORA DE PUENTES Y AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.		1.000000		46,883.48
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		293,021.72
				Sumas Iguales			<u>339,905.20</u>	<u>339,905.20</u>

POLIZA: 2015-03-000000432
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5563375

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES 1 AL 31 DE MARZO 2015, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SIMPLE POR \$754047,980.76
MILLONES DE PESOS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V. MEDIANTE CONTRATO DE CREDITO
SIMPLE POR LA 15A. DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000	3,352,041.03	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250747	AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. DE C.V.		1.000000		462,350.49
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		2,889,690.54
				Sumas Iguales			<u>3,352,041.03</u>	<u>3,352,041.03</u>

POLIZA: 2015-03-000000434
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5563377

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES DE MARZO 2015 EL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOVIA MITLA ENTRONQUE- TEHUANTEPEC, S.A.
DE C.V. POR LA 1A DISPOSICION . 1a A 8A DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000	2,476,378.16	
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250802	AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		1.000000		341,569.40
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		2,134,808.76
				Sumas Iguales			<u>2,476,378.16</u>	<u>2,476,378.16</u>

POLIZA: 2015-03-000000436
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 31 DE MARZO 2015, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5563381
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	3,849,694.42	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250823	DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		530,992.33
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		3,318,702.09
				Sumas Iguales			<u>3,849,694.42</u>	<u>3,849,694.42</u>

POLIZA: 2015-03-000000437
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5563382

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 31 DE MARZO 2015, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000	9,171,566.27	
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250833	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.		1.000000		1,265,043.62
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		7,906,522.65
				Sumas Iguales			<u>9,171,566.27</u>	<u>9,171,566.27</u>

POLIZA: 2015-03-000000438
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5563383

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE INTERESES AL 1 AL 31 DE MARZO 2015, POR LA 1A DISPOSICION DEL CREDITO SUBORDINADO DE AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. (AUT TOLUCA NAUCALPAN).

FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000	6,195,605.11	
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250856	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		1.000000		854,566.22
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		5,341,038.89
				Sumas Iguales			<u>6,195,605.11</u>	<u>6,195,605.11</u>

POLIZA: 2015-03-00000440
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5563397

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE DE INTERESES POR EL VENC DEL TRIMESTRE 31 DE DICIEMBRE AL31 DE MARZO 2015, POR LA 1A DISPOSICION DEL
CREDITO SUBORDINADO DE DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.

FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1321020000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250823	DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000	282.32	
2118010000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250823	DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.		1.000000		38.95
5201050000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		243.37
				Sumas Iguales			<u>282.32</u>	<u>282.32</u>

POLIZA: 2015-03-000000442
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

PROVISION DE INTERESES AL 31 DE MARZO 2015, POR LA 1A A 3A DISPOSICION DEL CREDITO CONTIGENTE DE
FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 5563406
FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000	8,894,303.79	
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250804	FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A. DE C.V.		1.000000		1,226,800.52
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		7,667,503.27
				Sumas Iguales			<u>8,894,303.79</u>	<u>8,894,303.79</u>

POLIZA: 2015-03-000000443
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5563423

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES AL 31 DE MARZO 2015, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR 197909,405.30
UDIS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO POR LA 1A, 2DA Y 3A DISPOSICION. AL T.C. 5.297787

FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		5.297787	2,001,994.90	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		5.297787		2,001,994.90
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	10,606,142.56	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		9,143,226.34
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250746	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO, S.A. DE C.V.		1.000000		1,462,916.22
				Sumas Iguales			<u>12,608,137.46</u>	<u>12,608,137.46</u>

POLIZA: 2015-03-000000444
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5563424

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PROVISION DE LOS INTERESES DEL AL 31 DE MARZO 2015, CORRESPONDIENTES AL CREDITO SUBORDINADO POR CONVERTIBLE A UDIS OTORGADO AL CREDITO AUTOPISTA PEROTE XALAPA POR LA 1A - 25A DISPOSICION. AL T.C. 5.297787

FECHA ELABORACIÓN: 06/04/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
13210200000000	INTERESES EN PERIODO DE AMORTIZACION		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		5.297787	6,652,941.75	
50119900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		5.297787		6,652,941.75
50109900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	35,245,868.31	
52010500000000	Otros		250778	INTERESES COBRADOS POR CREDITOS SUBORDINADOS		1.000000		30,384,369.24
21180100000000	I.V.A. trasladado no cobrado 16%		250744	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V.		1.000000		4,861,499.07
				Sumas Iguales			<u>41,898,810.06</u>	<u>41,898,810.06</u>